



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 1 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.									
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA - SALDO INICIAL: 36,580.72									
08/01/2025	NDC	NDC	11489642	2389	60265366	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 697656BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	302.48
08/01/2025	DIR	DP	06012025	66724	60260345	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,746.51
08/01/2025	DIR	DP	07012025	66744	60263542	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	163,962.70
09/01/2025	DIR	DP	08012025	66767	60268924	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	59,304.45
10/01/2025	DIR	DP	09012025	66786	60275761	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	52,887.59
14/01/2025	DIR	DP	13012025	66839	60287258	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	146,834.53
20/01/2025	DIR	DP	17012025	66920	60336280	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	283,362.83
22/01/2025	DIR	DP	21012025	66980	60352184	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	196,095.54
23/01/2025	DPE	NDB	61	651	60362907	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 0270778027 DEL BANCO INDUSTRIAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	936,580.72	0.00
27/01/2025	DIR	DP	24012025	67038	60401539	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	290,266.92
28/01/2025	DIR	DP	27012025	67079	60410482	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	122,359.98
29/01/2025	DIR	DP	28012025	67100	60436786	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	748,985.70
30/01/2025	DPE	NDC	62	655	60456528	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 0270778027 DEL BANCO INDUSTRIAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	936,580.72
30/01/2025	DPE	NDB	62	655	60456511	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 0270778027 DEL BANCO INDUSTRIAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	936,580.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 2 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	DPE	NDB	63	656	60456601	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 0270778027 DEL BANCO INDUSTRIAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,100,000.00	0.00
30/01/2025	DIR	DP	29012025	67123	60460950	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	249,177.94
31/01/2025	DIR	DP	30012025	67146	60489175	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	12,899.47
31/01/2025	DIR	DP	31012025	67183	60510308	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270778027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	843,268.53
TOTAL DE LA CUENTA:								2,973,161.44	4,108,035.89
SALDO DE LA CUENTA:									1,171,455.17
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA - SALDO INICIAL: 440.19									
08/01/2025	NDC	NDC	11489711	2390	60265384	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 697656BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	32.88
30/01/2025	DIR	DP	29012025	67126	60461045	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270787051	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	225.00
31/01/2025	DIR	DP	31012025	67190	60510343	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0270787051	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,136.62
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	1,394.50
SALDO DE LA CUENTA:									1,834.69
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO - SALDO INICIAL: 56.00									
09/01/2025	DIR	DP	08012025	66765	60268912	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500001757	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	150.00
20/01/2025	DIR	DP	17012025	66918	60336216	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500001757	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	130.00
22/01/2025	DIR	DP	21012025	66978	60352149	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500001757	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	225.00
28/01/2025	DIR	DP	27012025	67076	60410390	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500001757	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	65.00
30/01/2025	DIR	DP	29012025	67121	60460928	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500001757	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	50.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 3 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	620.00
							SALDO DE LA CUENTA:		676.00
CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA - SALDO INICIAL: 72,710.89									
08/01/2025	NDC	NDC	11567928	2391	60265400	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 697656BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	903.77
09/01/2025	DIR	DP	250007	66780	60269110	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500026440	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,060.00
10/01/2025	DIR	DP	250018	66800	60276174	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500026440	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,560.00
20/01/2025	DIR	DP	250035	66934	60336649	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500026440	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	22,075.00
27/01/2025	DIR	DP	250051	67053	60401979	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500026440	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	22,510.00
28/01/2025	PAG	NDB	240813	25217	60406591	PAGO DE DOCUMENTO TASA DE OPERACION DE Q.0.02 POR CADA TRANSACCION DEL OPERADOR TRANSPINULA DEL PERIODO DEL 16/12/2024 AL 22/12/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-2022. BASE DEL CALCULO: 6,572 USOS.	NIT: 3441024MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	131.44	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	240813	25218	60406894	PAGO DE DOCUMENTO TASA RECAUDO DEL 3% DEL MONTO DE CADA TRANSACCION DEL OPERADOR TRANSPINULA PERIODO DEL 16/12/2024 AL 22/12/2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. NO. 27-2022. MONTO BASE DEL CALCULO: USOS POR Q,26,845.00	NIT: 3441024MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	805.35	0.00
31/01/2025	DIR	DP	250067	67169	60510210	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 4500026440	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,110.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	936.79	97,218.77
							SALDO DE LA CUENTA:		168,992.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 4 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,974,098.23	4,207,269.16
							SALDO DEL BANCO:		1,342,958.73

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA - SALDO INICIAL: 662.22

08/01/2025	NDC	NDC	427109499	2392	60265434	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10.95
20/01/2025	DIR	DP	17012025	66923	60336322	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3406013262	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	225.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	235.95
							SALDO DE LA CUENTA:		898.17

CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA - SALDO INICIAL: 38.40

20/01/2025	DIR	DP	17012025	66917	60336127	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3445387563	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	115.00
22/01/2025	DIR	DP	21012025	66977	60352131	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3445387563	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	100.00
27/01/2025	DIR	DP	24012025	67036	60401371	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3445387563	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	100.00
30/01/2025	DIR	DP	29012025	67120	60460919	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3445387563	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	30.00
31/01/2025	DIR	DP	30012025	67144	60489127	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3445387563	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	100.00
31/01/2025	DIR	DP	31012025	67177	60510284	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3445387563	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	15.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 5 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	460.00
							SALDO DE LA CUENTA:		498.40
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA - SALDO INICIAL: 1,132.24									
08/01/2025	DIR	DP	06012025	66726	60260371	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,958.73
08/01/2025	DIR	DP	07012025	66746	60263578	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	356.63
14/01/2025	DIR	DP	13012025	66841	60287272	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	572.73
16/01/2025	DIR	DP	14012025	66862	60303551	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	658,757.86
16/01/2025	DIR	DP	800129177	66883	60310099	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,420.35
17/01/2025	DIR	DP	16012025	66901	60324466	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	454,300.56
23/01/2025	DPE	NDC	37	652	60363559	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3572000366 DE BANRURAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,101,132.24
23/01/2025	DPE	NDB	37	652	60362984	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3572000366 DE BANRURAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,101,132.24	0.00
23/01/2025	DPE	NDC	38	653	60363609	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3572000366 DE BANRURAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,101,132.24
23/01/2025	DPE	NDB	38	653	60363577	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3572000366 DE BANRURAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,101,132.24	0.00
23/01/2025	DPE	NDB	39	654	60363625	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3572000366 DE BANRURAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,101,132.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 6 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	DIR	DP	23012025	67017	60379238	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	145,650.23
27/01/2025	DIR	DP	24012025	67039	60401568	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,569.61
30/01/2025	DIR	DP	29012025	67125	60460995	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,165.05
31/01/2025	DIR	DP	30012025	67148	60489205	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,921.33
31/01/2025	DIR	DP	31012025	67191	60510365	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3572000366	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,957.29
TOTAL DE LA CUENTA:								3,303,396.72	3,485,894.85
SALDO DE LA CUENTA:									183,630.37

CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT - SALDO INICIAL: 77,971,671.16

03/01/2025	DIR	DP	6308122	66675	60251717	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72849	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	137,244.82
03/01/2025	DIR	DP	6308124	66676	60251721	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72850	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	22,302.96
03/01/2025	DIR	DP	6308131	66677	60251725	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72851	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,279.98
03/01/2025	DIR	DP	6308127	66679	60251739	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72854	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,727.47
03/01/2025	DIR	DP	6308129	66680	60251743	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72855	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,931.67
03/01/2025	DIR	DP	6308126	66682	60251759	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72857	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	27,178.94
03/01/2025	DIR	DP	6308125	66684	60251765	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72859	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,305.52
03/01/2025	DIR	DP	6308130	66686	60251775	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72861	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,663.77
03/01/2025	DIR	DP	6308128	66687	60251777	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 con número de documento SCP20250102-72862	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,650.00
06/01/2025	PAJ	CH	36638	674	60256236	EMBARGO PRECAUTORIO SOBRE LOS INGRESOS DEL SEÑOR HAROLDO EDUARDO VASQUEZ A FAVOR DE LA SEÑORA: SANDRA ELIZABETH ROSALES OSOY, SEGÚN JUICIO ORAL 02056-2023-00870, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 87729415ROSALES,OSOY,,SANDRA,ELIZABETH	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 7 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2025	PAJ	CH	36639	675	60256248	EMBARGO PRECAUTORIO SOBRE LOS INGRESOS DEL SEÑOR VICTOR DANIEL RUSTRIAN GOMEZ A FAVOR DE LA SEÑORA: MARIEN ISODEL GUERRERO BELTRAN DE RUSTRIAN, SEGÚN JUICIO, 02056-2024-01971, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 15011267GUERRERO.BELTRAN,,MARIEN.ISODEL	2,500.00	0.00
06/01/2025	PAT	CH	36637	1971	60253188	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,088.05	0.00
06/01/2025	PAT	NDB		1972	60256115	PAGO DEL IMPUESTO DEL TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,125.00	0.00
06/01/2025	PAT	NDB		1973	60256125	PAGO DE ISR SOBRE ACTIVIDADES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	105,628.02	0.00
06/01/2025	DIR	DP	6308132	66691	60255912	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 con número de documento SCP20250103-72866	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	191,784.41
06/01/2025	DIR	DP	6308133	66692	60255984	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 con número de documento SCP20250103-72868	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	31,811.67
06/01/2025	DIR	DP	6308134	66693	60255998	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 con número de documento SCP20250103-72869	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,183.64
06/01/2025	DIR	DP	6308136	66695	60256010	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 con número de documento SCP20250103-72871	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,302.95
06/01/2025	DIR	DP	6308137	66696	60256014	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 con número de documento SCP20250103-72872	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	25,175.13
06/01/2025	DIR	DP	6308138	66698	60256070	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 con número de documento SCP20250103-72874	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	27,349.88
06/01/2025	DIR	DP	6308139	66700	60256114	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 con número de documento SCP20250103-72876	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,067.68
06/01/2025	DIR	DP	6308140	66703	60256208	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 con número de documento SCP20250103-72879	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,919.08
06/01/2025	DIR	DP	6308141	66707	60256470	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 con número de documento SCP20250104-72883	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	26,876.17
06/01/2025	DIR	DP	6308143	66708	60256478	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 con número de documento SCP20250104-72884	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,568.62
06/01/2025	DIR	DP	6308144	66709	60256494	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 con número de documento SCP20250104-72885	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,377.35
06/01/2025	DIR	DP	6308145	66710	60256497	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 con número de documento SCP20250104-72886	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	524.00
06/01/2025	DIR	DP	6308146	66711	60256509	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 con número de documento SCP20250104-72887	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,191.74
06/01/2025	DIR	DP	6308147	66713	60256572	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 con número de documento SCP20250104-72889	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,656.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 8 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2025	DIR	DP	6308149	66715	60256654	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 con número de documento SCP20250104-72891	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,490.83
06/01/2025	DIR	DP	6308150	66717	60256726	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 con número de documento SCP20250104-72893	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	947.50
08/01/2025	PAJ	CH	36640	676	60262849	EMBARGO PRECAUTORIO SOBRE LOS INGRESOS DEL SEÑOR CÉSAR AUGUSTO GARCÍA CHUMIL, A FAVOR DE LA SEÑORA: KATERIN MELISA HERRERA SOLORZANO, SEGÚN JUICIO 01056-2022-00430, OFICIAL SEGUNDO, RECIBIDO A LOS 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 90137299HERRERA,SOLORZANO,KA TERIN,MELISA	632.40	0.00
08/01/2025	PAT	NDB		1974	60264382	PAGO DE RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	40,252.03	0.00
08/01/2025	NDC	NDC	427113397	2393	60265436	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	230,820.45
08/01/2025	NDC	NDC	80812200	5918	60255897	REGISTRO DE DEPÓSITO NO. 80812200, AFECTANDO LA CUENTA CONTABLE 2113 GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR, AUXILIAR 206 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, TODA VEZ QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE PAGÓ SEIS CENTAVOS DE MÁS GENERANDO UNA DIFERENCIA EN EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN OFICIO EMITIDO POR RECURSOS HUMANOS 007-2025.	NIT:	0.00	0.06
08/01/2025	DIR	DP	6308151	66722	60260253	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72898	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	140,020.26
08/01/2025	DIR	DP	06012025	66723	60260328	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72899	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,621.82
08/01/2025	DIR	NDB	06012025	66723	60265558	ANULADA: Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72899	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	8,621.82	0.00
08/01/2025	DIR	DP	6308153	66728	60260404	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72904	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,321.72
08/01/2025	DIR	DP	6308152	66729	60260424	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72905	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	25,228.03
08/01/2025	DIR	DP	6308154	66731	60260448	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72907	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,600.68
08/01/2025	DIR	DP	6308156	66733	60260733	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72909	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,383.21
08/01/2025	DIR	DP	6308157	66734	60260769	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72910	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,056.79
08/01/2025	DIR	DP	6308158	66737	60260861	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72913	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,686.35



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 9 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2025	DIR	DP	6308155	66739	60261006	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 con número de documento SCP20250106-72916	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	19,806.32
08/01/2025	DIR	DP	6308167	66742	60263517	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72919	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	69,176.26
08/01/2025	DIR	DP	6308160	66747	60263619	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72924	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,551.28
08/01/2025	DIR	DP	6308161	66748	60263651	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72926	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,948.62
08/01/2025	DIR	DP	6308162	66750	60263665	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72928	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,720.67
08/01/2025	DIR	DP	6308169	66751	60263675	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72929	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	25,782.57
08/01/2025	DIR	DP	6308164	66753	60263703	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72931	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	15,702.33
08/01/2025	DIR	DP	6308165	66755	60263719	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72933	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,359.76
08/01/2025	DIR	DP	6308166	66757	60263754	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72935	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	22,492.80
08/01/2025	DIR	DP	6308168	66759	60263782	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 con número de documento SCP20250107-72937	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,650.00
09/01/2025	PFR	CH	36642	17	60269541	CONSTITUCIÓN DE FONDO ROTATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO 6° ACTA NÚMERO 01-2025 EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 06/01/2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	200,000.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	36641	18642	60268345	PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO 7°. ACTA 51-2024 EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04/12/2024.	NIT: 108386929EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	241,394.00	0.00
09/01/2025	DIR	DP	6308178	66764	60268905	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 con número de documento SCP20250108-72942	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	192,031.55
09/01/2025	DIR	DP	6308171	66769	60268948	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 con número de documento SCP20250108-72947	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,690.59
09/01/2025	DIR	DP	6308172	66770	60268981	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 con número de documento SCP20250108-72948	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,622.80
09/01/2025	DIR	DP	6308173	66772	60268999	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 con número de documento SCP20250108-72950	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,407.80
09/01/2025	DIR	DP	6308174	66773	60269007	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 con número de documento SCP20250108-72951	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	24,408.04



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 10 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	DIR	DP	6308175	66775	60269037	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 con número de documento SCP20250108-72953	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	19,630.26
09/01/2025	DIR	DP	6308176	66777	60269071	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 con número de documento SCP20250108-72955	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,165.60
09/01/2025	DIR	DP	6308177	66779	60269105	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 con número de documento SCP20250108-72957	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	32,789.21
10/01/2025	PAT	CH	36643	1975	60273086	PAGO DE PRESTAMO BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	522,413.41	0.00
10/01/2025	PAT	NDB		1976	60277262	PAGO DE LA CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	268,480.91	0.00
10/01/2025	TRL	NDC	0110-01-2025	5925	60277027	PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	0.00	15,000.00
10/01/2025	TRL	NDC	0110-01-2025	5925	60277040	PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	0.00	50,000.00
10/01/2025	TRL	NDC	0110-01-2025	5925	60277044	PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	0.00	50,000.00
10/01/2025	TRL	NDC	0110-01-2025	5925	60277033	PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	0.00	455,000.00
10/01/2025	TRL	NDB	0110-01-2025	5925	60277019	PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	100,000.00	0.00
10/01/2025	TRL	NDB	0110-01-2025	5925	60277007	PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	470,000.00	0.00
10/01/2025	PAG	NDB	46853315	6347	60275904	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,413.87	0.00
10/01/2025	PAG	NDB	46853316	6348	60275910	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	257.07	0.00
10/01/2025	PAG	NDB	46854531	18650	60277287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	383,544.16	0.00
10/01/2025	DIR	DP	6308179	66784	60275716	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 con número de documento SCP20250109-72962	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	105,256.07
10/01/2025	DIR	DP	6308180	66789	60275802	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 con número de documento SCP20250109-72967	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,261.67
10/01/2025	DIR	DP	6308181	66790	60275808	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 con número de documento SCP20250109-72968	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,637.76
10/01/2025	DIR	DP	6308182	66791	60275818	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 con número de documento SCP20250109-72969	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	532.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 11 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2025	DIR	DP	6308183	66792	60275826	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 con número de documento SCP20250109-72970	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,977.10
10/01/2025	DIR	DP	6308184	66794	60275856	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 con número de documento SCP20250109-72972	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	26,368.54
10/01/2025	DIR	DP	6308185	66796	60276005	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 con número de documento SCP20250109-72976	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,497.35
10/01/2025	DIR	DP	6308186	66799	60276120	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 con número de documento SCP20250109-72979	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	17,685.76
13/01/2025	PAG	CH	36644	18643	60281077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DE LA CUENTA NO. 91-5006689-7 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 26372983BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,101.86	0.00
13/01/2025	PAG	CH	36645	18644	60281073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL, S.A. DE LA CUENTA NO. 027-077802-7 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 697656BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	128.50	0.00
13/01/2025	PAG	CH	36646	18645	60281071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL, S.A. DE LA CUENTA NO. 027-078705-1 A NOMBRE DE MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 697656BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	8.25	0.00
13/01/2025	PAG	CH	36647	18646	60281067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DE LA CUENTA NO. 60-0201988-3 A NOMBRE DE MULTAS DE TRÁNSITO SANTA CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 26372983BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	36.45	0.00
13/01/2025	PAG	NDB	46859609	18647	60281288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. DE LA CUENTA NO. 34-0601326-2 A NOMBRE DE MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	2.25	0.00
13/01/2025	PAG	NDB	46859605	18648	60281284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. DE LA CUENTA NO. 35-7200036-6 A NOMBRE DE IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	19.59	0.00
13/01/2025	PAG	NDB	46859595	18649	60281276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. DE LA CUENTA NO. 34-4538756-3 A NOMBRE DE BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 12 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2025	DIR	DP	6308187	66804	60283533	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-72985	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	229,709.49
13/01/2025	DIR	DP	6308188	66805	60283537	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-72986	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,050.77
13/01/2025	DIR	DP	6308189	66806	60283551	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-72987	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	909.27
13/01/2025	DIR	DP	6308190	66808	60283579	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-72989	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,675.05
13/01/2025	DIR	DP	6308192	66809	60283593	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-72990	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	10,288.90
13/01/2025	DIR	DP	6308194	66811	60283707	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-72992	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,947.72
13/01/2025	DIR	DP	6308195	66813	60283757	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-72994	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	49,517.72
13/01/2025	DIR	DP	6308196	66817	60283839	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-72998	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	465.80
13/01/2025	DIR	DP	6308200	66821	60283968	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 con número de documento SCP20250111-73003	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	57,135.14
13/01/2025	DIR	DP	6308202	66822	60283972	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 con número de documento SCP20250111-73004	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,152.90
13/01/2025	DIR	DP	6308198	66823	60283976	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 con número de documento SCP20250111-73005	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	904.50
13/01/2025	DIR	DP	6308203	66825	60284004	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 con número de documento SCP20250111-73007	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	606.00
13/01/2025	DIR	DP	6308201	66826	60284010	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 con número de documento SCP20250111-73008	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,435.88
13/01/2025	DIR	DP	6308204	66828	60284024	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 con número de documento SCP20250111-73010	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,386.62
13/01/2025	DIR	DP	6308205	66829	60284028	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 con número de documento SCP20250111-73011	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,066.80
13/01/2025	DIR	DP	6308206	66831	60284046	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 con número de documento SCP20250111-73013	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,409.01
14/01/2025	PAG	CH	36675	6349	60294483	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JEREMY STEICER BARILLAS NUÑEZ	NIT: E90003952BARILLAS NUÑEZ,JEREMY STEICER	999.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 13 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	PAG	CH	36674	6349	60294489	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO DANIEL OSBALDO GALLARDO CORO	NIT: E71769999GALLARDO CORO,DANIEL OSBALDO	890.42	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36673	6349	60294494	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO ARNULFO LEMUS LEMUS	NIT: E86944200LEMUS LEMUS,ARNULFO	1,854.88	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36672	6349	60294498	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO OSCAR OMAR OSOY (ÚNICO APELLIDO)	NIT: E34183508OSOY (ÚNICO APELLIDO),OSCAR OMAR	1,642.16	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36671	6349	60294503	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHAJÓN	NIT: E93279133HERNÁNDEZ CHAJÓN,JOSÉ LUIS	1,412.01	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36670	6349	60294509	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO SANTIAGO HERNANDEZ SIPAQUE	NIT: E72733496HERNANDEZ SIPAQUE,SANTIAGO	1,168.50	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36669	6349	60294515	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO LOPEZ HERNANDEZ	NIT: E32473922LOPEZ HERNANDEZ,JORGE MARIO	1,429.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 14 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	PAG	CH	36668	6349	60294520	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO EDDY GABRIEL UCELO MARROQUIN	NIT: E87626464UCELO MARROQUIN,EDDY GABRIEL	1,014.73	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36667	6349	60294525	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO MAURO DONALDO HERNÁNDEZ CONTRERAS	NIT: E4915974HERNÁNDEZ CONTRERAS,MAURO DONALDO	1,854.88	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36666	6349	60294531	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO EDDY ANTONIO ALVAREZ OSOY	NIT: E55851633ALVAREZ OSOY,EDDY ANTONIO	819.03	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36665	6349	60294536	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL MENÉNDEZ GRIJALVA	NIT: E79009249MENÉNDEZ GRIJALVA,JOSÉ MIGUEL	889.21	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36664	6349	60294540	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO ISMAEL ALBERTO BORRAYO VÁSQUEZ	NIT: E100406992BORRAYO VÁSQUEZ,ISMAEL ALBERTO	1,642.16	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36663	6349	60294546	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO GERSON DANIEL MUÑOZ GUZMÁN	NIT: E74776704MUÑOZ GUZMÁN,GERSON DANIEL	1,214.14	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36662	6349	60294551	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO WILSON GULFREDO VICENTE PATZÁN	NIT: E97093356VICENTE PATZÁN,WILSON GULFREDO	1,854.88	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 15 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	PAG	CH	36661	6349	60294556	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ROSALES	NIT: E90003928RODRIGUEZ ROSALES,CARLOS ALBERTO	1,049.78	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36660	6349	60294561	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO LAZARO VASQUEZ CHOCON	NIT: E80596527VASQUEZ CHOCON,LAZARO	1,854.88	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36659	6349	60294566	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO EDWIN ORLANDO LÓPEZ URBINA	NIT: E87626535LÓPEZ URBINA,EDWIN ORLANDO	846.99	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36658	6349	60294570	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEJANDRO LÓPEZ	NIT: E86944479LÓPEZ,JONATHAN ALEJANDRO	1,642.16	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36657	6349	60294575	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO RANDY JOEL REYES MONTERROSO	NIT: E87626393REYES MONTERROSO,RANDY JOEL	773.30	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36656	6349	60294580	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO ERICK IVAN PÉREZ CHUPINA	NIT: E56464219PÉREZ CHUPINA,ERICK IVAN	1,854.88	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	PAG	CH	36655	6349	60294584	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO ELVIS GABRIEL SIPAC CORDERO	NIT: E72144557SIPAC CORDERO,ELVIS GABRIEL	1,642.16	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36654	6349	60294589	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO DOUGLAS PAULINO HERNÁNDEZ LEMUS	NIT: E87626338HERNÁNDEZ LEMUS,DOUGLAS PAULINO	1,034.07	0.00
14/01/2025	PAG	NDB	46873030	6350	60294478	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	226,644.88	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36648	18651	60290629	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES SEGÚN FACTURACIÓN DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	68,518.90	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36649	18652	60290634	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES SEGÚN FACTURACIÓN DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	170,095.29	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36650	18653	60290616	PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO NO. 728463 DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,404.16	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36651	18654	60292675	PAGO DE DOCUMENTO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO NO. 728463 DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	427,923.76	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36652	18655	60292673	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGÚN FACTURACIÓN DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,931.40	0.00
14/01/2025	PAG	CH	36653	18671	60290602	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES SEGÚN FACTURACIÓN DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,382.25	0.00
14/01/2025	DIR	DP	6308210	66836	60287078	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 con número de documento SCP20250113-73018	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,193,202.13
14/01/2025	DIR	DP	6308211	66844	60287315	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 con número de documento SCP20250113-73026	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	10,186.95
14/01/2025	DIR	DP	6308212	66845	60287325	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 con número de documento SCP20250113-73027	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,216.12



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 17 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	DIR	DP	6308213	66847	60287349	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 con número de documento SCP20250113-73029	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,420.15
14/01/2025	DIR	DP	6308214	66848	60287375	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 con número de documento SCP20250113-73030	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	17,866.76
14/01/2025	DIR	DP	6308215	66850	60287392	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 con número de documento SCP20250113-73032	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	18,301.71
14/01/2025	DIR	DP	6308216	66852	60287408	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 con número de documento SCP20250113-73034	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,790.97
14/01/2025	DIR	DP	6308217	66854	60287450	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 con número de documento SCP20250113-73036	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	25,620.32
14/01/2025	DIR	DP	6308193	66857	60294313	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 con número de documento SCP20250110-73039	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,816.23
15/01/2025	PAG	CH	36676	18656	60295964	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS MUNICIPALES SEGÚN FACTURACIÓN DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	428,941.60	0.00
16/01/2025	NDC	NDC	3107728292	114	60315822	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46865400 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Enero de 2025.SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,026,560.15
16/01/2025	PAG	NDB	46890790	18672	60314016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ESTABLECIDA SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM- DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	36677	18673	60314006	PAGO DE DOCUMENTO DEVOLUCIÓN DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO DE LOS CONVENIOS CON CONSEJO DE DESARROLLO NO. 25-2017, AE-06-2024, AEA-05-2024, 116-2024, 117-2024, 118-2024, 22-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,184.74	0.00
16/01/2025	DIR	DP	6308228	66861	60303550	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73043	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	154,269.94
16/01/2025	DIR	DP	6308219	66863	60303556	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73045	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,325.60
16/01/2025	DIR	DP	6308220	66864	60303560	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73046	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,305.76
16/01/2025	DIR	DP	6308221	66866	60303566	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73048	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,291.64
16/01/2025	DIR	DP	6308222	66867	60303570	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73049	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	12,723.79



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 18 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	DIR	DP	6308223	66869	60303578	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73051	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	41,318.87
16/01/2025	DIR	DP	6308224	66872	60303592	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73055	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,930.91
16/01/2025	DIR	DP	6308225	66875	60303604	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73058	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	19,992.32
16/01/2025	DIR	DP	6308226	66877	60303608	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 con número de documento SCP20250114-73060	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	25.00
16/01/2025	DIR	DP	6308229	66881	60310058	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 con número de documento SCP20250115-73064	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	209,282.04
16/01/2025	DIR	DP	6308230	66884	60310106	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 con número de documento SCP20250115-73067	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,804.89
16/01/2025	DIR	DP	6308231	66885	60310152	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 con número de documento SCP20250115-73068	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	578.00
16/01/2025	DIR	DP	6308232	66887	60311269	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 con número de documento SCP20250115-73070	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,649.81
16/01/2025	DIR	DP	6308239	66889	60311321	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 con número de documento SCP20250115-73072	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,309.49
16/01/2025	DIR	DP	6308234	66891	60311821	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 con número de documento SCP20250115-73074	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,839.55
16/01/2025	DIR	DP	6308235	66893	60311886	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 con número de documento SCP20250115-73076	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,415.46
16/01/2025	DIR	DP	6308238	66896	60312060	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 con número de documento SCP20250115-73079	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	23,597.83
17/01/2025	PFR	CH	36678	17	60325222	RENDICION 1-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,387.84	0.00
17/01/2025	DIR	DP	6308247	66900	60324451	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 con número de documento SCP20250116-73083	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	310,556.44
17/01/2025	DIR	DP	6308250	66902	60324473	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 con número de documento SCP20250116-73085	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,807.80
17/01/2025	DIR	DP	6308251	66903	60324574	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 con número de documento SCP20250116-73086	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,843.12
17/01/2025	DIR	DP	6308252	66905	60324591	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 con número de documento SCP20250116-73088	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,956.31
17/01/2025	DIR	DP	6308253	66906	60324603	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 con número de documento SCP20250116-73089	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,667.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 19 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2025	PFR	CH	36679	17	60335910	RENDICION 2-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	4,699.66	0.00
20/01/2025	PFR	CH	36680	17	60335921	RENDICION 3-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	8,544.67	0.00
20/01/2025	PAT	NDB		1977	60333609	PAGO DE LA CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	191,482.62	0.00
20/01/2025	PAG	CH	36681	18675	60335893	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO 2025.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,484.20	0.00
20/01/2025	PAG	CH	36682	18676	60335883	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO 2025	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,510.63	0.00
20/01/2025	PAG	NDB	46909357	18677	60333646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	422,998.99	0.00
20/01/2025	DIR	DP	6308255	66907	60327114	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 con número de documento SCP20250116-73092	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,778.72
20/01/2025	DIR	DP	6308254	66909	60327120	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 con número de documento SCP20250116-73094	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	36,004.56
20/01/2025	DIR	DP	6308256	66912	60327128	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 con número de documento SCP20250116-73097	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	20,197.48
20/01/2025	DIR	DP	6308264	66916	60336074	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 con número de documento SCP20250117-73102	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	118,858.02
20/01/2025	DIR	DP	6308257	66924	60336338	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 con número de documento SCP20250117-73111	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,701.66
20/01/2025	DIR	DP	6308258	66925	60336388	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 con número de documento SCP20250117-73112	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,877.24
20/01/2025	DIR	DP	6308259	66927	60336412	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 con número de documento SCP20250117-73114	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,157.15
20/01/2025	DIR	DP	6308260	66928	60336434	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 con número de documento SCP20250117-73115	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,182.97
20/01/2025	DIR	DP	6308262	66930	60336502	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 con número de documento SCP20250117-73117	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,661.45
20/01/2025	DIR	DP	6308263	66932	60336556	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 con número de documento SCP20250117-73119	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	97,328.95
20/01/2025	DIR	DP	6308266	66937	60336789	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 con número de documento SCP20250118-73124	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	19,160.14



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 20 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2025	DIR	DP	6308267	66938	60336797	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 con número de documento SCP20250118-73125	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,921.63
20/01/2025	DIR	DP	6308268	66939	60336819	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 con número de documento SCP20250118-73126	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,953.88
20/01/2025	DIR	DP	6308270	66941	60336835	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 con número de documento SCP20250118-73128	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	80.00
20/01/2025	DIR	DP	6308271	66942	60336851	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 con número de documento SCP20250118-73129	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	13,892.26
20/01/2025	DIR	DP	6308272	66944	60336903	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 con número de documento SCP20250118-73131	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,063.42
20/01/2025	DIR	DP	6308273	66946	60336933	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 con número de documento SCP20250118-73133	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	899.90
20/01/2025	DIR	DP	6308274	66949	60336985	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 con número de documento SCP20250118-73136	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,757.78
20/01/2025	DIR	DP	6308261	66955	60337377	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 con número de documento SCP20250117-73142	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	13,250.86
21/01/2025	DIR	DP	6308275	66958	60343659	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73145	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	422,017.82
21/01/2025	DIR	DP	989467125	66959	60343691	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73146	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,679,314.09
21/01/2025	DIR	DP	839095301	66960	60343699	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73147	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	45,600.00
21/01/2025	DIR	DP	6308276	66962	60343761	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73149	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	10,869.17
21/01/2025	DIR	DP	6308277	66963	60343796	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73150	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,854.50
21/01/2025	DIR	DP	6308278	66965	60344809	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73152	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,726.54
21/01/2025	DIR	DP	6308279	66966	60344882	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73153	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	13,160.28
21/01/2025	DIR	DP	6308280	66968	60344907	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73155	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	34,948.12
21/01/2025	DIR	DP	6308281	66970	60344996	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73157	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	13,836.28
21/01/2025	DIR	DP	6341127	66972	60345059	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 con número de documento SCP20250120-73159	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	12,690.62
22/01/2025	TRL	NDC	0122012025	5935	60358158	DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	0.00	100,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 21 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2025	TRL	NDC	0122012025	5935	60358133	DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	0.00	470,000.00
22/01/2025	TRL	NDB	0122012025	5935	60358182	DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	15,000.00	0.00
22/01/2025	TRL	NDB	0122012025	5935	60358206	DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	50,000.00	0.00
22/01/2025	TRL	NDB	0122012025	5935	60358210	DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	50,000.00	0.00
22/01/2025	TRL	NDB	0122012025	5935	60358194	DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO ENTRE FUENTES NO. 1 DE FECHA 10-01-2025	NIT:	455,000.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36700	6351	60356502	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ DELGADO	NIT: E4915801RODRIGUEZ DELGADO,CARLOS HUMBERTO	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36699	6351	60356504	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOBAR	NIT: E4916245ALVARADO ESCOBAR,MARCO ANTONIO	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36698	6351	60356506	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO BEATRIZ CALDERÓN CORO	NIT: E4915835CALDERÓN CORO,BEATRIZ	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36697	6351	60356508	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO BARILLAS CONTRERAS	NIT: E4916148BARILLAS CONTRERAS,CESAR AUGUSTO	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36696	6351	60356510	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO VITALINO CHUN HERCULES	NIT: E4916243CHUN HERCULES,VITALINO	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36695	6351	60356512	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO ROSA ANGELICA PORRAS LOPEZ	NIT: E4915900PORRAS LOPEZ,ROSA ANGELICA	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36694	6351	60356514	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO MENDEZ DEL CID	NIT: E4915763MENDEZ DEL CID,FAUSTINO	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36693	6351	60356516	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO MARIO AUGUSTO MONTERROSO SANTOS	NIT: E4915777MONTERROSO SANTOS,MARIO AUGUSTO	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 22 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2025	PAG	CH	36692	6351	60356518	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ PACAY	NIT: E4915790PACAY ,HUGO RENÉ	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36691	6351	60356520	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS SALAZAR	NIT: E4915798SALAZAR ,MANUEL DE JESÚS	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36690	6351	60356522	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO MARTÍN DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ	NIT: E4915778RUIZ HERNÁNDEZ,MARTÍN DE JESÚS	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36689	6351	60356524	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHAY MIRANDA DE MARTINEZ	NIT: E44485605CHAY MIRANDA DE MARTINEZ,NORMA CAROLINA	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36688	6351	60356526	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO EDGAR ORLANDO MONTERROSO MARROQUIN	NIT: E4915844MONTERROSO MARROQUIN,EDGAR ORLANDO	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36687	6351	60356528	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 422 PARA EL EMPLEADO JOSE PEDRO ALVAREZ MONTERROSO	NIT: E4916262ALVAREZ MONTERROSO,JOSE PEDRO	700.00	0.00
22/01/2025	PAG	NDB	46933051	6352	60356534	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- GERENCIA MUNICIPAL	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	5,000.00	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36686	6355	60356474	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO 011 CH PARA EL EMPLEADO RAFAEL GUILLERMO PAIZ CONDE	NIT: E64434325PAIZ CONDE,RAFAEL GUILLERMO	14,194.37	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36685	6355	60356484	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO 011 CH PARA EL EMPLEADO SANTIAGO ADELSON YUMAN HERNANDEZ	NIT: E4916176YUMAN HERNANDEZ,SANTIAGO ADELSON	2,515.61	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36684	6355	60356490	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO 011 CH PARA EL EMPLEADO SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ ZELAYA	NIT: E26004519MARTINEZ ZELAYA,SERGIO ALEJANDRO	9,015.86	0.00
22/01/2025	PAG	CH	36683	6355	60356494	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO 011 CH PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN SIERO ASTURIAS	NIT: E37766520SIERO ASTURIAS,SEBASTIAN	32,248.32	0.00
22/01/2025	PAG	NDB	46933007	6356	60356458	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO 011	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	106,421.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 23 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2025	DIR	DP	6308283	66976	60352062	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 con número de documento SCP20250121-73164	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	152,853.87
22/01/2025	DIR	DP	6308284	66984	60352449	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 con número de documento SCP20250121-73173	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	10,533.79
22/01/2025	DIR	DP	6308285	66985	60352494	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 con número de documento SCP20250121-73174	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,583.80
22/01/2025	DIR	DP	6308286	66986	60352498	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 con número de documento SCP20250121-73175	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,016.35
22/01/2025	DIR	DP	6308287	66987	60352510	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 con número de documento SCP20250121-73176	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	13,330.61
22/01/2025	DIR	DP	6308288	66989	60352588	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 con número de documento SCP20250121-73178	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	27,054.50
22/01/2025	DIR	DP	6308289	66991	60352693	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 con número de documento SCP20250121-73180	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,357.52
22/01/2025	DIR	DP	6308290	66994	60352913	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 con número de documento SCP20250121-73183	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	51,741.94
23/01/2025	APC	NDC	36701	17	60367067	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 36701 DEL EXPEDIENTE 17. Pago de RENDICION 4-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	27,282.50
23/01/2025	PFR	CH	36701	17	60366939	RENDICION 4-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	27,282.50	0.00
23/01/2025	PFR	CH	36702	17	60367075	RENDICION 4-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	27,282.50	0.00
23/01/2025	DIR	DP	6308291	66999	60362447	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 con número de documento SCP20250122-73189	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	161,627.38
23/01/2025	DIR	DP	6308292	67001	60362461	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 con número de documento SCP20250122-73191	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,377.79
23/01/2025	DIR	DP	6308293	67002	60362465	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 con número de documento SCP20250122-73192	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,059.88
23/01/2025	DIR	DP	6308294	67004	60362521	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 con número de documento SCP20250122-73194	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,748.55
23/01/2025	DIR	DP	6308295	67005	60362540	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 con número de documento SCP20250122-73195	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,055.04
23/01/2025	DIR	DP	6308296	67007	60362608	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 con número de documento SCP20250122-73197	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	22,351.66
23/01/2025	DIR	DP	6308297	67009	60362703	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 con número de documento SCP20250122-73199	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,383.40



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	DIR	DP	6308298	67012	60363011	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 con número de documento SCP20250122-73203	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	333,802.70
24/01/2025	PFR	CH	36821	17	60383981	RENDICION 6-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,600.00	0.00
24/01/2025	DPT	NDC	6308240	651	60362929	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 0270778027 DEL BANCO INDUSTRIAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT:	0.00	936,580.72
24/01/2025	DPT	NDC	6308241	654	60363631	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 3572000366 DE BANRURAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT:	0.00	1,101,132.24
24/01/2025	APB	NDC	36734	6353	60380977	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 36734 DEL EXPEDIENTE 6353. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JONI GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E92291781PÉREZ HERNÁNDEZ,JONI GUILLERMO	0.00	4,265.95
24/01/2025	PAG	CH	36798	6353	60380000	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFREDO BARRERA TUBAC	NIT: E66025649BARRERA TUBAC,KEVIN ALFREDO	2,728.78	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36797	6353	60380006	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ELSA LORENA GÓMEZ AMBROCIO	NIT: E92738770GÓMEZ AMBROCIO,ELSA LORENA	2,497.30	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36796	6353	60380012	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO FERNANDO JOSUE WANG GUANTA CALDERON	NIT: E4915964GUANTA CALDERON,FERNANDO JOSUE WANG	4,915.10	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36795	6353	60380018	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS BAUTISTA GARCÍA	NIT: E97081324BAUTISTA GARCÍA,JUAN CARLOS	4,266.30	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36794	6353	60380025	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ALMA ZUCELY SARCEÑO PERALTA	NIT: E103544311SARCEÑO PERALTA,ALMA ZUCELY	4,079.29	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36793	6353	60380030	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO EDGAR ANTONIO HERNÁNDEZ CASTILLO	NIT: E54362153HERNÁNDEZ CASTILLO,EDGAR ANTONIO	4,265.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 25 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36792	6353	60380036	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO NANCY CAROLINA PANIAGUA MURALLES	NIT: E91480617PANIAGUA MURALLES,NANCY CAROLINA	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36791	6353	60380044	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JHONNAVER JOSUÉ LÓPEZ REYES	NIT: E64652848LÓPEZ REYES,JHONNAVER JOSUÉ	4,937.04	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36790	6353	60380050	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO LAZARO CRUZ AMBROCIO	NIT: E82289168CRUZ AMBROCIO,LAZARO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36789	6353	60380058	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JOSELYN CAROLINA HERNÁNDEZ SOTO	NIT: E79182652HERNÁNDEZ SOTO,JOSELYN CAROLINA	1,300.83	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36788	6353	60380066	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO INDOLFO ALEXANDER PUAQUE DIEGUEZ	NIT: E79179398PUAQUE DIEGUEZ,INDOLFO ALEXANDER	1,492.33	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36787	6353	60380072	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JENNIFER LUCERO ESCOBAR MONTERROSO	NIT: E82375570ESCOBAR MONTERROSO,JENNIFER LUCERO	3,068.46	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36786	6353	60380077	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO GEOVANI ALFONSO VÉLIZ BARILLAS	NIT: E103631584VÉLIZ BARILLAS,GEOVANI ALFONSO	2,343.93	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36785	6353	60380082	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANTONIO MONZÓN SILVA	NIT: E64455610MONZÓN SILVA,MIGUEL ANTONIO	13,773.14	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36784	6353	60380088	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO AMELIA VERÓNICA RODRIGUEZ LUARCA DE HERNANDEZ	NIT: E72868941RODRIGUEZ LUARCA DE HERNANDEZ,AMELIA VERÓNICA	2,322.72	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36783	6353	60380094	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO NANCY MELANI PÉREZ MUÑOZ	NIT: E76536940PÉREZ MUÑOZ,NANCY MELANI	2,637.62	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36782	6353	60380099	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO GUENDI LETICIA MORÁN SIS	NIT: E83745369MORÁN SIS,GUENDI LETICIA	4,265.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 26 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36781	6353	60380108	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO VICTOR RICARDO SANTIZO SILVA	NIT: E101260917SANTIZO SILVA,VICTOR RICARDO	4,268.39	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36780	6353	60380115	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO HÉCTOR DAVID DONIS GONZÁLEZ	NIT: E103631665DONIS GONZÁLEZ,HÉCTOR DAVID	2,316.48	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36779	6353	60380121	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JOSÉ ALBERTO PEÑA	NIT: E91478893PEÑA,JOSÉ ALBERTO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36778	6353	60380127	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ANTONIO ALONZO	NIT: E64653176ALONZO,ANTONIO	2,790.52	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36777	6353	60380133	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO EDUARDO SANDOVAL MARROQUÍN	NIT: E82289426SANDOVAL MARROQUÍN,EDUARDO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36776	6353	60380140	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ANDERSON JARED CULAJAY CORZANTES	NIT: E78665727CULAJAY CORZANTES,ANDERSON JARED	2,409.21	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36775	6353	60380147	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	NIT: E79118903HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,LUIS FERNANDO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36774	6353	60380153	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO NORMAN HORACIO JUAREZ SOTO	NIT: E4915952JUAREZ SOTO,NORMAN HORACIO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36773	6353	60380159	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ARNOLDO PEREZ RAMIREZ	NIT: E91478704PEREZ RAMIREZ,ARNOLDO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36772	6353	60380167	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO OLIVER DENILSON MEDINA FIGUEROA	NIT: E65001306MEDINA FIGUEROA,OLIVER DENILSON	1,931.20	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36771	6353	60380173	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JUAN RAMIRO ADQUI VELASQUEZ	NIT: E102434708ADQUI VELASQUEZ,JUAN RAMIRO	4,362.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 27 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36770	6353	60380179	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO BELTER ALEXANDER GARCÍA PAREDES	NIT: E92291985GARCÍA PAREDES,BELTER ALEXANDER	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36769	6353	60380184	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO SAMUEL ALEJANDRO ROSALES ORTIZ	NIT: E83745306ROSALES ORTIZ,SAMUEL ALEJANDRO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36768	6353	60380189	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO SANTIAGO ORTÍZ	NIT: E38880240SANTIAGO ORTÍZ,FERNANDO ROMEO	4,267.18	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36767	6353	60380194	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO FREDY DANIEL RAYMUNDO MORATAYA	NIT: E90914155RAYMUNDO MORATAYA,FREDY DANIEL	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36766	6353	60380201	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MARÍA DOLORES CONCUA ABRIGO	NIT: E82292749CONCUA ABRIGO,MARÍA DOLORES	2,977.08	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36765	6353	60380207	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ADILTON JERARDO VÁSQUEZ GARCÍA	NIT: E90956956VÁSQUEZ GARCÍA,ADILTON JERARDO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36764	6353	60380212	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL GUZMAN HERNÁNDEZ	NIT: E83745008GUZMAN HERNÁNDEZ,JOSÉ MIGUEL	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36763	6353	60380217	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JORGE FERNÁNDO VALENZUELA GÓMEZ	NIT: E95048098VALENZUELA GÓMEZ,JORGE FERNÁNDO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36762	6353	60380224	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ ARIAS OSORIO	NIT: E79895021ARIAS OSORIO,JUAN JOSÉ	1,112.21	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36761	6353	60380230	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO RONY JOSUE ISTUPE MONTERROSO	NIT: E78688494ISTUPE MONTERROSO,RONY JOSUE	4,529.80	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36760	6353	60380236	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO EVELI YOANA ARGUETA MONROY	NIT: E64656068ARGUETA MONROY,EVELI YOANA	5,713.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 28 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36759	6353	60380241	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO EMILIANO GUZMÁN RAMÍREZ	NIT: E78689030GUZMÁN RAMÍREZ,EMILIANO	4,370.65	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36758	6353	60380248	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO KAREN DAYANA LÓPEZ HERNÁNDEZ	NIT: E75970449LÓPEZ HERNÁNDEZ,KAREN DAYANA	2,140.97	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36757	6353	60380256	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO PABLO CESAR SANDOVAL AQUINO	NIT: E64652635SANDOVAL AQUINO,PABLO CESAR	4,513.40	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36756	6353	60380262	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO HERMELINDO FELIPE ACICÓN RODAS	NIT: E83744714ACICÓN RODAS,HERMELINDO FELIPE	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36755	6353	60380269	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MARIO SANDINO LEMUS ZARTI	NIT: E28340942LEMUS ZARTI,MARIO SANDINO	2,289.70	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36754	6353	60380275	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JOSÉ RANDOLFO OLIVA DE LEÓN	NIT: E99222823OLIVA DE LEÓN,JOSÉ RANDOLFO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36753	6353	60380281	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO GLORIA MARINA MOSCOSO COLINDRES	NIT: E96402882MOSCOSO COLINDRES,GLORIA MARINA	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36752	6353	60380286	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO CRISTOPHER DANIEL ORELLANA SANDOVAL	NIT: E97739795ORELLANA SANDOVAL,CRISTOPHER DANIEL	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36751	6353	60380293	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JEESSLER ALEXANDER CHAMALÉ PALMA	NIT: E64653011CHAMALÉ PALMA,JEESSLER ALEXANDER	3,369.64	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36750	6353	60380300	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO PÉREZ ARRIAZA	NIT: E85065748PÉREZ ARRIAZA,JORGE MARIO	3,433.51	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36749	6353	60380304	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO PEDRO JOSUE RODRIGUEZ ALVAREZ	NIT: E4916308RODRIGUEZ ALVAREZ,PEDRO JOSUE	2,073.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 29 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36748	6353	60380309	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MARIOLA KATHALINA DELGADO URBINA	NIT: E53822766DEL GADO URBINA,MARIOLA KATHALINA	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36747	6353	60380317	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ PANIAGUA CONTRERAS	NIT: E72254975PANIAGUA CONTRERAS,JUAN JOSÉ	2,787.44	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36746	6353	60380323	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO RAFAÉL MONRROY	NIT: E82375328RAFAÉL MONRROY,ALEJANDRO	3,838.50	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36745	6353	60380330	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MICHAEL ROBETH GUZMÁN HERNÁNDEZ	NIT: E72255174GUZMÁN HERNÁNDEZ,MICHAEL ROBETH	2,412.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36744	6353	60380335	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO CARLOS ERNESTO FLORIAN BARILLAS	NIT: E80473640FLORIAN BARILLAS,CARLOS ERNESTO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36743	6353	60380340	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ CORONADO	NIT: E91409326MÉNDEZ CORONADO,MARÍA DEL CARMEN	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36742	6353	60380345	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO DANIEL ESTUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E45525368PÉREZ HERNÁNDEZ,DANIEL ESTUARDO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36741	6353	60380350	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JAIME LEONEL MENDOZA SANTOS	NIT: E79119554MENDOZA SANTOS,JAIME LEONEL	4,496.29	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36740	6353	60380356	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ESLEITER ESTUARDO LÉMUS Y LÉMUS	NIT: E92292010LÉMUS Y LÉMUS,ESLEITER ESTUARDO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36739	6353	60380363	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO CELEN ARCELI OSOY BARILLAS DE MENDOZA	NIT: E4915976OSOY BARILLAS DE MENDOZA,CELEN ARCELI	4,298.23	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36738	6353	60380369	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO OTTO RENE BARILLAS DE LA CRUZ	NIT: E26004913BARILLAS DE LA CRUZ,OTTO RENE	4,265.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 30 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36737	6353	60380375	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ESWIN ORLANDO MARROQUIN MENDEZ	NIT: E38981722MARROQUIN MENDEZ,ESVIN ORLANDO	2,608.79	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36736	6353	60380381	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JAIRO ROCAEL HERNÁNDEZ CRÚZ	NIT: E97081554HERNÁNDEZ CRÚZ,JAIRO ROCAEL	4,266.30	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36735	6353	60380386	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO SELVIN JOEL BARRERA GARCIA	NIT: E40309895BARRERA GARCIA,SELVIN JOEL	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36734	6353	60380392	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JONI GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E92291781PÉREZ HERNÁNDEZ,JONI GUILLERMO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36733	6353	60380402	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO NIMCY ENEIDA MONTERROSO WADE	NIT: E65095471MONTERROSO WADE,NIMCY ENEIDA	2,081.20	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36732	6353	60380407	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO ESWIN ESTUARDO PÉREZ CHUPINA	NIT: E16458003PÉREZ CHUPINA,ESWIN ESTUARDO	4,496.29	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36731	6353	60380413	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ESTRADA (ÚNICO APELLIDO)	NIT: E25008252ESTRADA (ÚNICO APELLIDO),MARCO TULIO	3,025.88	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36730	6353	60380419	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO DOMINGO ISTUPE CRUZ	NIT: E79119053ISTUPE CRUZ,DOMINGO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36729	6353	60380425	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MÓNICA SUJEY REYES RUSTRIÁN	NIT: E64861782REYES RUSTRIÁN,MÓNICA SUJEY	2,143.54	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36728	6353	60380431	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALLARDO DEL CID	NIT: E53280387GALLARDO DEL CID,JUAN FRANCISCO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36727	6353	60380436	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO LESLI GABRIELA MAZARIEGOS AVILA	NIT: E75838181MAZARIEGOS AVILA,LESLI GABRIELA	4,265.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 31 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36726	6353	60380442	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO BRANDON GIOVANNI PEREZ AJXUP	NIT: E65342556PEREZ AJXUP,BRANDON GIOVANNI	2,216.97	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36725	6353	60380447	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JOSUE SAMUEL FIGUEROA RECEN	NIT: E44916606FIGUEROA RECEN,JOSUE SAMUEL	5,501.43	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36724	6353	60380453	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO LESLI AZUCENA DEL AGUILA	NIT: E64864527DEL AGUILA,LESLI AZUCENA	3,081.20	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36723	6353	60380458	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO DAVID ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ	NIT: E92195040GÓMEZ LÓPEZ,DAVID ALEJANDRO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36722	6353	60380464	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO GALVEZ CHIQUIN	NIT: E29111549GALVEZ CHIQUIN,JUAN ANTONIO	3,081.20	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36721	6353	60380470	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO BILLAR ISAAC ORDOÑEZ LÓPEZ	NIT: E95754974ORDOÑEZ LÓPEZ,BILLAR ISAAC	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36720	6353	60380476	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO BRYAN JONATAN PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E95753056PÉREZ HERNÁNDEZ,BRYAN JONATAN	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36719	6353	60380481	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JANHIRA ISABEL DORIGONI LÓPEZ	NIT: E64653675DORIGONI LÓPEZ,JANHIRA ISABEL	15,720.33	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36718	6353	60380489	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO CATERIN FERNANDA CHITAY ENRIQUEZ	NIT: E79900139CHITAY ENRIQUEZ,CATERIN FERNANDA	2,458.02	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36717	6353	60380495	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO OTONIEL SARMIENTO ROLDÁN	NIT: E64653377SARMIENTO ROLDÁN,OTONIEL	1,972.94	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36716	6353	60380500	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO RAÚL DE JESÚS LORENZANA BETETA	NIT: E64652122LORENZANA BETETA,RAÚL DE JESÚS	144.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 32 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36715	6353	60380505	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO CLAUDIA JUDITH LEMUS CARÍAS	NIT: E79902449LEMUS CARÍAS,CLAUDIA JUDITH	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36714	6353	60380513	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ MORALES	NIT: E26002462GONZÁLEZ MORALES,JOSÉ CARLOS	2,072.90	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36713	6353	60380519	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO GARCÍA CHUMIL	NIT: E84294192GARCÍA CHUMIL,CÉSAR AUGUSTO	3,862.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36712	6353	60380524	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JEIMMY GHERMAYORI DURAN CRUZ	NIT: E98364389DURAN CRUZ,JEIMMY GHERMAYORI	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36711	6353	60380533	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MIRIAM ELIZABETH SICAJÁN SIR	NIT: E80473749SICAJÁN SIR,MIRIAM ELIZABETH	3,422.34	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36710	6353	60380540	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MELQUIADES ARNOLDO BARILLAS BARAHONA	NIT: E92813102BARILLAS BARAHONA,MELQUIADES ARNOLDO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36709	6353	60380545	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO BYRON ARTURO CASTILLO ANDREZ	NIT: E58258571CASTILLO ANDREZ,BYRON ARTURO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36708	6353	60380552	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO WILLIAM RENÉ NAVICHOQUE VALENZUELA	NIT: E83162798NAVICHOQUE VALENZUELA,WILLIAM RENÉ	3,024.10	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36707	6353	60380557	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO DANIEL RUBEN SINAY RODAS	NIT: E77230765SINAY RODAS,DANIEL RUBEN	4,268.55	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36706	6353	60380562	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO VILMA CAROLINA BARAHONA MORALES	NIT: E92233753BARAHONA MORALES,VILMA CAROLINA	6,171.52	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36705	6353	60380568	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO BRYAN GUSTAVO IBOY HERRERA	NIT: E92218869IBOY HERRERA,BRYAN GUSTAVO	3,827.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 33 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36704	6353	60380574	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO EDÍN EDUARDO OVANDO YUCUTE	NIT: E85052970OVANDO YUCUTE,EDÍN EDUARDO	2,054.68	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36703	6353	60380579	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO MICHAEL ANTONIO BARILLAS CASTILLO	NIT: E68703631BARILLAS CASTILLO,MICHAEL ANTONIO	4,265.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36820	6357	60381636	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JEREMY STEICER BARILLAS NUÑEZ	NIT: E90003952BARILLAS NUÑEZ,JEREMY STEICER	1,499.24	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36819	6357	60381642	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO DANIEL OSBALDO GALLARDO CORO	NIT: E71769999GALLARDO CORO,DANIEL OSBALDO	1,390.42	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36818	6357	60381647	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO ARNULFO LEMUS LEMUS	NIT: E86944200LEMUS LEMUS,ARNULFO	2,354.88	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36817	6357	60381651	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO OSCAR OMAR OSOY (ÚNICO APELLIDO)	NIT: E34183508OSOY (ÚNICO APELLIDO),OSCAR OMAR	2,142.16	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36816	6357	60381656	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHAJÓN	NIT: E93279133HERNÁNDEZ CHAJÓN,JOSÉ LUIS	1,912.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 34 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36815	6357	60381662	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO SANTIAGO HERNANDEZ SIPAQUE	NIT: E72733496HERNANDEZ SIPAQUE,SANTIAGO	1,884.67	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36814	6357	60381670	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO LOPEZ HERNANDEZ	NIT: E32473922LOPEZ HERNANDEZ,JORGE MARIO	1,929.76	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36813	6357	60381675	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO EDDY GABRIEL UCELO MARROQUIN	NIT: E87626464UCELO MARROQUIN,EDDY GABRIEL	1,514.73	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36812	6357	60381679	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEJANDRO LÓPEZ	NIT: E86944479LÓPEZ,JONATHAN ALEJANDRO	2,142.16	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36811	6357	60381684	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO RANDY JOEL REYES MONTERROSO	NIT: E87626393REYES MONTERROSO,RANDY JOEL	1,273.30	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36810	6357	60381689	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO ERICK IVAN PÉREZ CHUPINA	NIT: E56464219PÉREZ CHUPINA,ERICK IVAN	2,354.88	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36809	6357	60381693	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO ELVIS GABRIEL SIPAC CORDERO	NIT: E72144557SIPAC CORDERO,ELVIS GABRIEL	2,142.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 35 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36808	6357	60381698	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO DOUGLAS PAULINO HERNÁNDEZ LEMUS	NIT: E87626338HERNÁNDEZ LEMUS,DOUGLAS PAULINO	1,534.07	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36807	6357	60381703	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO EDWIN ORLANDO LÓPEZ URBINA	NIT: E87626535LÓPEZ URBINA,EDWIN ORLANDO	1,346.99	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36806	6357	60381710	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO MAURO DONALDO HERNÁNDEZ CONTRERAS	NIT: E4915974HERNÁNDEZ CONTRERAS,MAURO DONALDO	2,354.88	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36805	6357	60381716	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO EDDY ANTONIO ALVAREZ OSOY	NIT: E55851633ALVAREZ OSOY,EDDY ANTONIO	1,319.03	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36804	6357	60381721	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL MENÉNDEZ GRIJALVA	NIT: E79009249MENÉNDEZ GRIJALVA,JOSÉ MIGUEL	1,389.21	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36803	6357	60381725	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO ISMAEL ALBERTO BORRAYO VÁSQUEZ	NIT: E100406992BORRAYO VÁSQUEZ,ISMAEL ALBERTO	2,142.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 36 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36802	6357	60381731	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO GERSON DANIEL MUÑOZ GUZMÁN	NIT: E74776704MUÑOZ GUZMÁN,GERSON DANIEL	1,714.14	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36801	6357	60381736	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO WILSON GULFREDO VICENTE PATZÁN	NIT: E97093356VICENTE PATZÁN,WILSON GULFREDO	2,354.88	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36800	6357	60381743	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ROSALES	NIT: E90003928RODRIGUEZ ROSALES,CARLOS ALBERTO	1,549.78	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36799	6357	60381748	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031 CH PARA EL EMPLEADO LAZARO VASQUEZ CHOCON	NIT: E80596527VASQUEZ CHOCON,LAZARO	2,354.88	0.00
24/01/2025	PAG	NDB	46957099	6358	60381762	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025.- CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), ÁREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.- RENGLÓN 031	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	305,040.12	0.00
24/01/2025	PAG	NDB	46959257	6359	60383655	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,760,038.05	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36829	11576	60383989	PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2016, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-082BBV Y O-069BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	NIT: 71969926BARILLAS,RAMIREZ,HECTOR,HERMELINDO	9,373.96	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36822	18679	60384007	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (02/12/2024-01/01/2025).	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	53.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 37 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36823	18680	60384013	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (02/12/2024-01/01/2025).	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	53.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36824	18681	60384019	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (02/12/2024-01/01/2025).	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,857.23	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36825	18682	60384025	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (02/12/2024-01/01/2025).	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,843.13	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36826	18683	60384031	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (02/12/2024-01/01/2025).	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	560.30	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36827	18684	60384039	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (02/12/2024-01/01/2025).	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	560.30	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36828	18685	60384054	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (02/12/2024-01/01/2025).	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	264.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36830	18686	60384065	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIONES PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-082BBV, O-069BBV Y O-072BBV Y PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN SEGÚN LO DESCRITO EN SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES NO. 25547	NIT: 76349292CORDON,COJON,,JAIRON,E NOCK	4,323.95	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36831	18691	60384078	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SRA. DENISSE ESPERANZA FAJARDO LEMUS DE GOMEZ, ALCALDE AUXILIAR DE LA COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM 06-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 8708843FAJARDO,LEMUS,,DENISSE,ESPERANZA	4,000.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36832	18692	60384082	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR RENE ANTONIO RIVERA MORENO, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 7-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 24123463RIVERA,MORENO,,RENE,ANTONIO	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 38 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	36833	18696	60384084	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA GILDA BEATRIZ MORALES CISNEROS, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA LAGUNA BERMEJA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 10-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 27514595MORALES,CISNEROS,GILDA, BEATRIZ	4,000.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36834	18697	60384092	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR JULIO CESAR SIMON MARTINEZ, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA EL PAJON, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 11-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 43730124SIMON,MARTINEZ,,JULIO,CESAR	4,000.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36835	18698	60384102	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR SELVIN ANTONIO ALVAREZ SANTOS, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA MANZANO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 12-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 24219835ALVAREZ,SANTOS,,SELVIN,ANTONIO	4,000.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36836	18699	60384104	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR JAVIER ELIAS DOMINGO, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA DON JUSTO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 13-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 24217891DOMINGO,,JAVIER,ELIAS	4,000.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36837	18701	60384106	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR LUIS HUMBERTO MONTERROSO CASTELLANOS, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA LA SALVADORA II, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 15-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 36867217MONTERROSO,CASTELLANOS,,LUIS,HUMBERTO	4,000.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36838	18702	60384108	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA SUSAN YULISA MONTERROSO, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 16-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 77722965MONTERROSO,,SUSAN,YULISA	4,000.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	36839	18703	60384124	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR KEVIN EDMUNDO OROZCO MONZÓN, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 17-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 106526626OROZCO,MONZON,,KEVIN,EDMUNDO	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 39 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	DIR	DP	6308299	67016	60379235	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 con número de documento SCP20250123-73207	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	129,116.61
24/01/2025	DIR	DP	6308300	67018	60379279	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 con número de documento SCP20250123-73209	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,038.10
24/01/2025	DIR	DP	6308301	67019	60379329	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 con número de documento SCP20250123-73210	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,358.16
24/01/2025	DIR	DP	6308302	67021	60379360	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 con número de documento SCP20250123-73212	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,890.27
24/01/2025	DIR	DP	6308303	67022	60379370	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 con número de documento SCP20250123-73213	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	15,570.67
24/01/2025	DIR	DP	6308308	67024	60379408	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 con número de documento SCP20250123-73215	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	70,237.15
24/01/2025	DIR	DP	6308305	67026	60379445	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 con número de documento SCP20250123-73217	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,923.93
24/01/2025	DIR	DP	6308306	67029	60379601	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 con número de documento SCP20250123-73220	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	128,088.90
27/01/2025	PFR	CH	36842	17	60399772	RENDICION 5-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	20,453.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	36840	6360	60393156	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 CH PARA EL EMPLEADO JONI GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E92291781PÉREZ HERNÁNDEZ,JONI GUILLERMO	4,265.95	0.00
27/01/2025	PAG	CH	36841	18678	60399741	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS MUNICIPALES SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO 2025	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	507,603.56	0.00
27/01/2025	PAG	CH	36843	18687	60401311	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA RAMIREZ DIAZ DE DIVASI, ALCALDE AUXILIAR DE LA ZONA 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM 01-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 53202791RAMIREZ,DIAZ,,MARIA,ES PERANZA	4,000.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	36844	18688	60401302	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA ISABEL LOPEZ Y LOPEZ DE GONZALEZ, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA EL PUEBLITO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 03-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 39778266LOPEZ,Y LOPEZ,GONZALEZ,ISABEL,	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 40 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2025	PAG	CH	36845	18689	60401289	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA DORA JULIETA PEREZ LOPEZ DE LUCAS, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 04-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 53477081PEREZ,LOPEZ,,DORA,JULIE TA	4,000.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	36846	18690	60401276	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA SILVIA PATRICIA OLIVA PUAQUE DE ANDRADE, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA PUERTA PARADA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 05-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 38420430OLIVA,PUAQUE,ANDRADE ,SILVIA,PATRICIA	4,000.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	36847	18694	60401268	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR TIMOTEO SOLÓRZANO LÓPEZ, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 08-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 12360562SOLORZANO,LOPEZ,,TIMO TEO,	4,000.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	36848	18695	60401264	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA DORA MARIA YUCUTE GARCIA, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA SAN JOSE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 9-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 60747617YUCUTE,GARCIA,,DORA,M ARIA	4,000.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	36849	18700	60401251	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA JACKELYN FABIOLA CORTEZ ESTRADA, ALCALDE AUXILIAR DE LA ALDEA LA SALVADORA I, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO SM NUMERO 14-2024 DE FECHA 03/01/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 101747985CORTEZ,ESTRADA,,JACKE LYN,FABIOLA	4,000.00	0.00
27/01/2025	DIR	DP	6308309	67033	60400645	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73224	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	311,667.83
27/01/2025	DIR	DP	1140960840	67034	60400659	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73225	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,000.00
27/01/2025	DIR	DP	1140960788	67035	60400678	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73226	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	300.00
27/01/2025	DIR	DP	6308310	67041	60401657	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73232	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	10,145.80
27/01/2025	DIR	DP	6308311	67042	60401679	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73233	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,529.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 41 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2025	DIR	DP	6308312	67044	60401726	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73235	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	900.55
27/01/2025	DIR	DP	6308313	67045	60401730	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73236	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,908.59
27/01/2025	DIR	DP	6308327	67047	60401863	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73239	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,750.34
27/01/2025	DIR	DP	6308316	67051	60401966	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73243	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,371.16
27/01/2025	DIR	DP	6308317	67057	60402163	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 con número de documento SCP20250125-73250	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,587.99
27/01/2025	DIR	DP	6308318	67058	60402171	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 con número de documento SCP20250125-73251	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,347.05
27/01/2025	DIR	DP	6308320	67059	60402177	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 con número de documento SCP20250125-73252	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,050.00
27/01/2025	DIR	DP	6308321	67061	60402202	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 con número de documento SCP20250125-73254	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	367.10
27/01/2025	DIR	DP	6308322	67062	60402214	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 con número de documento SCP20250125-73255	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,994.95
27/01/2025	DIR	DP	6308323	67064	60402234	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 con número de documento SCP20250125-73257	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,927.30
27/01/2025	DIR	DP	6308324	67066	60402256	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 con número de documento SCP20250125-73259	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,293.26
27/01/2025	DIR	DP	6308325	67068	60402286	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 con número de documento SCP20250125-73261	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,548.49
27/01/2025	DIR	DP	6308315	67072	60403017	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 con número de documento SCP20250124-73265	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,269.69
28/01/2025	TRL	NDC	2401252	5939	60383412	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 22-01-2025	NIT:	0.00	339.67
28/01/2025	TRL	NDC	2401252	5939	60383433	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 22-01-2025	NIT:	0.00	792.57
28/01/2025	TRL	NDC	2401252	5939	60383396	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 22-01-2025	NIT:	0.00	770,000.00
28/01/2025	TRL	NDB	2401252	5939	60383376	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 22-01-2025	NIT:	771,132.24	0.00
28/01/2025	NDD	NDB	4750	5941	60392230	REGISTRO DE CHEQUE RECHAZADO NO.4750	NIT:	1,293.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 42 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	PAG	CH	36850	11587	60418297	PAGO DE DOCUMENTO PEGAMENTO PVC PESADO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CONEXIONES Y REPARACIONES DE TUBERÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 26490552VALIENTE,,WENDY,MARIS OL	23,540.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	36851	11588	60418318	PAGO DE DOCUMENTO PINTURA DE LÁTEX PARA SER UTILIZADA EN LOS REMOZAMIENTOS DE POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 26490552VALIENTE,,WENDY,MARIS OL	23,645.09	0.00
28/01/2025	PAG	CH	36852	11589	60418344	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 1 1/2" DE 160 PSI Y 250 PSI PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES CONEXIONES DOMICILIARES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 26490552VALIENTE,,WENDY,MARIS OL	23,860.04	0.00
28/01/2025	PAG	CH	36853	11591	60418349	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 1 1/4" DE 250 PSI Y 160 PSI PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES CONEXIONES DOMICILIARES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 26490552VALIENTE,,WENDY,MARIS OL	23,262.95	0.00
28/01/2025	PAG	CH	36854	11593	60418277	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 1" DE 250 PSI Y 160 PSI PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES CONEXIONES DOMICILIARES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 38497484RODRÍGUEZ,ALVARADO,,ALBERTO,RENÉE	24,850.00	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46990530	18706	60418361	PAGO DE DOCUMENTO IMPUESTO DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 PARA VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN, MARCA HYUNDAI, LÍNEA HD78, MODELO 2020, CON CÓDIGOS DE INVENTARIO 21-VH-CA-CO-027, 21-VH-CA-CO-028, 21-VH-CA-CO-030 Y 21-VH-CA-CO-034, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,120.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	36855	18734	60419624	PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO 7º. ACTA 51-2024 EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04/12/2024.	NIT: 108386929EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	499,038.00	0.00
28/01/2025	DIR	DP	6308338	67075	60410352	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73269	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	729,803.27
28/01/2025	DIR	DP	6308329	67082	60410587	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73276	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	10,291.17
28/01/2025	DIR	DP	6308330	67083	60410613	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73277	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,554.50
28/01/2025	DIR	DP	6308331	67085	60410741	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73279	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	28,135.73
28/01/2025	DIR	DP	6308332	67086	60410761	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73280	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,651.98
28/01/2025	DIR	DP	6308333	67088	60410911	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73282	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	28,404.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 43 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	DIR	DP	6308334	67090	60410964	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73284	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,771.49
28/01/2025	DIR	DP	6308335	67093	60411357	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73287	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	64,890.94
28/01/2025	DIR	DP	6308336	67095	60411439	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 con número de documento SCP20250127-73289	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	54,762.45
29/01/2025	PAG	CH	36927	6361	60442780	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JORGE EDWIN VILLATORO MONROY	NIT: E65292784VILLATORO MONROY, JORGE EDWIN	8,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36926	6361	60442782	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA ROSA	NIT: E65293321ROSA, DIANA GABRIELA	10,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36925	6361	60442784	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROBERTO ARANA JUÁREZ	NIT: E98543170ARANA JUÁREZ, EDWIN ROBERTO	3,100.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36924	6361	60442786	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO PEDRO RAMIREZ HICHO	NIT: E65880129RAMIREZ HICHO, PEDRO	12,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36923	6361	60442788	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO AURORA ARACELY CUSTODIO LEMÚS	NIT: E87263616CUSTODIO LEMÚS, AURORA ARACELY	8,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36922	6361	60442790	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO HAMSWER SLEYTHER LÓPEZ QUIÑONEZ	NIT: E81963510LÓPEZ QUIÑONEZ, HAMSWER SLEYTHER	15,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36921	6361	60442792	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO LEYDI PAOLA GONZÁLEZ DE LEÓN	NIT: E82530245GONZÁLEZ DE LEÓN, LEYDI PAOLA	15,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36920	6361	60442794	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDISON JOSÉ IBOY CASTAÑEDA	NIT: E95218132IBOY CASTAÑEDA, EDISON JOSÉ	3,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36919	6361	60442796	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO GLORIA AMPARO IBOY CHAVEZ	NIT: E51275199IBOY CHAVEZ, GLORIA AMPARO	3,850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 44 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	36918	6361	60442798	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DAVID TEXAJ MONTEALEGRE	NIT: E80536864TEXAJ MONTEALEGRE,DAVID	3,850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36917	6361	60442800	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO PATROCINIO FÉLIZ TRIGUEROS	NIT: E93045032TRIGUEROS,PATROCINIO FÉLIZ	3,700.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36916	6361	60442802	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDIZÓN STEVEN MARROQUÍN HERNÁNDEZ	NIT: E103716919MARROQUÍN HERNÁNDEZ,EDIZÓN STEVEN	4,670.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36915	6361	60442805	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO SANDRA ELIZA ESPINOZA MILIAN	NIT: E93599971ESPINOZA MILIAN,SANDRA ELIZA	14,330.36	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36914	6361	60442807	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ALMA PATRICIA MOTTA GRAJEDA DE MORATAYA	NIT: E80537729MOTTA GRAJEDA DE MORATAYA,ALMA PATRICIA	5,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36913	6361	60442809	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ALFREDO ESCOBAR HERNÁNDEZ	NIT: E73993866ESCOBAR HERNÁNDEZ,ALFREDO	10,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36912	6361	60442811	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDWIN MATILDO VICENTE CHAVAC	NIT: E87264617VICENTE CHAVAC,EDWIN MATILDO	3,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36911	6361	60442813	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ANDREA MELISSA CASTILLO BARILLAS	NIT: E95861562CASTILLO BARILLAS,ANDREA MELISSA	4,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36910	6361	60442815	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DAVID ISAÍ ESTRADA MARTÍNEZ	NIT: E49394835ESTRADA MARTÍNEZ,DAVID ISAÍ	4,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36909	6361	60442817	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO MONTERROSO CONTRERAS	NIT: E33920136MONTERROSO CONTRERAS,CARLOS FRANCISCO	6,800.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36908	6361	60442819	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ELIZABETH KATELIN NIMATUJ GOMEZ	NIT: E88944253NIMATUJ GOMEZ,ELIZABETH KATELIN	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 45 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	36907	6361	60442821	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO GERLIN AZAHEL BÁMACA LÓPEZ	NIT: E102121178BÁMACA LÓPEZ,GERLIN AZAHEL	3,100.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36906	6361	60442824	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO MÓNICA MOLINA SPILLARI DE ESPIGARES	NIT: E93044399MOLINA SPILLARI DE ESPIGARES,MÓNICA	7,642.86	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36905	6361	60442826	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ELIO ALEJANDRO QUEX CAMPANEROS	NIT: E71428278QUEX CAMPANEROS,ELIO ALEJANDRO	10,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36904	6361	60442828	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DAYLIN NAHIROBI RODRIGUEZ LEÓN	NIT: E96479366RODRIGUEZ LEÓN,DAYLIN NAHIROBI	3,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36903	6361	60442830	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO SERGIO ERNESTO RODAS VELÁSQUEZ	NIT: E58877175RODAS VELÁSQUEZ,SERGIO ERNESTO	3,850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36902	6361	60442832	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ULISES DANIEL CHUC SALAMANCA	NIT: E72440963CHUC SALAMANCA,ULISES DANIEL	3,850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36901	6361	60442834	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DANIEL AGUSTIN GIRÓN CARÍAS	NIT: E87945994GIRÓN CARÍAS,DANIEL AGUSTIN	3,675.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36900	6361	60442836	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DERICK ALEJANDRO PANIAGUA ESPINOZA	NIT: E96479804PANIAGUA ESPINOZA,DERICK ALEJANDRO	8,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36899	6361	60442838	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO MERLIN GABRIELA ESCOBAR COLINDRES	NIT: E81964294ESCOBAR COLINDRES,MERLIN GABRIELA	3,360.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36898	6361	60442840	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO PATRICIA VANESSA SINAY GARCÍA	NIT: E99420762SINAY GARCÍA,PATRICIA VANESSA	6,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36897	6361	60442842	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDGAR EDUARDO AKAJABÓN MEDINA	NIT: E103713130ACAJABÓN MEDINA,EDGAR EDUARDO	18,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 46 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	36896	6361	60442844	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO HILTON ORLANDO MOREIRA (ÚNICO APELLIDO)	NIT: E32596553MOREIRA (ÚNICO APELLIDO),HILTON ORLANDO	4,300.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36895	6361	60442846	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO RAFAEL ANTONIO BARILLAS RAMÍREZ	NIT: E7241047BARILLAS RAMÍREZ,RAFAEL ANTONIO	3,850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36894	6361	60442848	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO SKARLETH ALESSANDRA MELENDEZ SANTOS	NIT: E76137195MELENDEZ SANTOS,SKARLETH ALESSANDRA	3,600.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36893	6361	60442850	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ARCADIO ESTUPE HERNANDEZ	NIT: E4915748ESTUPE HERNANDEZ,ARCADIO	3,100.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36892	6361	60442852	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DAVID ARTURO DE LEÓN LÉMUS	NIT: E98543083DE LEÓN LÉMUS,DAVID ARTURO	3,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36891	6361	60442854	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO YOSELIN ALEJANDRA SANCHEZ CHACON	NIT: E80014945SANCHEZ CHACON,YOSELIN ALEJANDRA	3,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36890	6361	60442856	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO PEDRO EDUARDO DE LA CRUZ GÓMEZ	NIT: E68175404DE LA CRUZ GÓMEZ,PEDRO EDUARDO	15,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36889	6361	60442859	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JULIO CÉSAR ROMERO SOLIS	NIT: E83856394ROMERO SOLIS,JULIO CÉSAR	14,330.36	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36888	6361	60442861	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO PAHOLA MARISOL MORALES SURUY	NIT: E73704547MORALES SURUY,PAHOLA MARISOL	2,800.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36887	6361	60442864	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ROGELIO MANUEL ZARCEÑO RUIZ	NIT: E65292640ZARCEÑO RUIZ,ROGELIO MANUEL	14,330.36	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36886	6361	60442867	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO LARRY MARK ROBLES GUIBERT	NIT: E72440915ROBLES GUIBERT,LARRY MARK	11,464.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 47 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	36885	6361	60442871	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO VIVIAN QUETZALI NEGREROS PEREZ	NIT: E41894692NEGREROS PEREZ,VIVIAN QUETZALI	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36884	6361	60442874	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO NAZARIO VELASQUEZ ESCALANTE	NIT: E4915968VELASQUEZ ESCALANTE,NAZARIO	15,285.71	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36883	6361	60442877	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ANA LUCÍA DUARTE ZELAYA DE CRUZ	NIT: E85934189DUARTE ZELAYA DE CRUZ,ANA LUCÍA	8,120.54	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36882	6361	60442879	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ERICK FRANCISCO CARRERA MONTENEGRO	NIT: E95865626CARRERA MONTENEGRO,ERICK FRANCISCO	3,675.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36881	6361	60442881	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JESUS ALEJANDRO MOSCOSO CRUZ	NIT: E54003571MOSCOSO CRUZ,JESUS ALEJANDRO	3,850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36880	6361	60442883	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO RACANAC HERNÁNDEZ	NIT: E91765499RACANAC HERNÁNDEZ,LUIS ALFREDO	3,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36879	6361	60442885	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JORGE EMILIO URRUTIA MEDINA	NIT: E57844416URRUTIA MEDINA,JORGE EMILIO	3,850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36878	6361	60442887	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO CARLOS DIEGO FRANCO DELGADO	NIT: E67077644FRANCO DELGADO,CARLOS DIEGO	5,600.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36877	6361	60442889	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO GÓMEZ AMBROCIO	NIT: E98541254GÓMEZ AMBROCIO,JUAN PABLO	4,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36876	6361	60442891	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO VIVIAN VERONICA SANTOS MONROY	NIT: E87262789SANTOS MONROY,VIVIAN VERONICA	6,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36875	6361	60442894	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE TOLAQUE TOBIAS	NIT: E7553331TOLAQUE TOBIAS,LUIS FELIPE	14,330.36	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 48 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	36874	6361	60442896	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHACÓN MORALES	NIT: E69785194CHACÓN MORALES,MARCO ANTONIO	4,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36873	6361	60442899	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ROGELIO ZARCEÑO GAITAN	NIT: E65292718ZARCEÑO GAITAN,ROGELIO	14,330.36	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36872	6361	60442902	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANDRES LÓPEZ CORONADO	NIT: E66271933LÓPEZ CORONADO,CARLOS ANDRES	14,330.36	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36871	6361	60442904	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SOLARES	NIT: E93044804SOLARES,JUAN FRANCISCO	3,700.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36870	6361	60442906	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DARLIN PAOLA CRUZ MORALES	NIT: E88947855CRUZ MORALES,DARLIN PAOLA	3,600.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36869	6361	60442908	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO LUCIA ESTER QUINTANA DUBÓN DE RODAS	NIT: E58877189QUINTANA DUBÓN DE RODAS,LUCIA ESTER	3,850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36868	6361	60442911	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO SELVIN GIOVANNI RODRIGUEZ LÓPEZ	NIT: E68705552RODRIGUEZ LÓPEZ,SELVIN GIOVANNI	14,330.36	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36867	6363	60432040	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ	NIT: E64862314GARCÍA HERNÁNDEZ,LUIS FELIPE	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36866	6363	60432044	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO NÁJERA MAZARIEGOS	NIT: E95242203NÁJERA MAZARIEGOS,JOSÉ ADOLFO	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36865	6363	60432048	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO EMERSON RENATO CONTRERAS LÓPEZ	NIT: E64563058CONTRERAS LÓPEZ,EMERSON RENATO	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36864	6363	60432052	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO EDGAR ANTONIO PIRIL CUQUE	NIT: E95288164PIRIL CUQUE,EDGAR ANTONIO	11,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 49 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	36863	6363	60432056	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN SIERO ASTURIAS	NIT: E37766520SIERO ASTURIAS,SEBASTIAN	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36862	6363	60432060	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO ROSIBEL VALENZUELA MAYÉN	NIT: E64651021VALENZUELA MAYÉN,ROSIBEL	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36861	6363	60432064	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO MIGUEL GIOVANNI MONTENEGRO MÉNDEZ	NIT: E64563400MONTENEGRO MÉNDEZ,MIGUEL GIOVANNI	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36860	6363	60432068	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO ANTONIETA GARCIA HERNÁNDEZ DE ORDOÑEZ	NIT: E95242245GARCIA HERNÁNDEZ DE ORDOÑEZ,ANTONIETA	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36859	6363	60432072	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO ALBA VANESSA YAC ROBLES	NIT: E4916231YAC ROBLES,ALBA VANESSA	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36858	6363	60432076	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO JUAN RAFAÉL ICUTÉ	NIT: E65434273RAFAÉL ICUTÉ,JUAN	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36857	6363	60432080	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO RAFAEL GUILLERMO PAIZ CONDE	NIT: E64434325PAIZ CONDE,RAFAEL GUILLERMO	11,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36856	6364	60432028	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN SIERO ASTURIAS	NIT: E37766520SIERO ASTURIAS,SEBASTIAN	30,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	NDB	47011137	18724	60443300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR CHEQUES RECHAZADOS DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. DE LA CUENTA NO. 3572025925 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2025.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36928	18731	60443321	PAGO DE DOCUMENTO REINTEGRO A FAVOR DE LA LICENCIADA JENNIE ALEJANDRA TELLO ROSALES EN CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES DEL PROCESO ECONÓMICO NÚMERO 01053-2022-00708 DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO ECONÓMICO COACTIVO EL CUAL FUE CANCELADO, SEGÚN SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES 25714.	NIT: 39354016TELLO,ROSALES,,JENNIE,A LEJANDRA	2,449.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 50 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	CH	36929	18732	60443334	PAGO DE DOCUMENTO REINTEGRO A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ EDUARDO SILVA LEMUS EN VIRTUD DE HABER REALIZADO UNA TRANSFERENCIA DE FORMA ERRÓNEA EN CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES, TODA VEZ QUE, NO ES PROPIETARIO DE NINGÚN INMUEBLE, SEGUN SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES 25712.	NIT: 811580SILVA.LEMUS.,JOSE.EDUARD O	6,362.59	0.00
29/01/2025	PAG	CH	36930	18733	60443339	PAGO DE DOCUMENTO REINTEGRO A FAVOR DE LA SEÑORA BELSY MARISOL MARROQUÍN GARCÍA EN VIRTUD DE HABER REALIZADO EL PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO EN LA MUNICIPALIDAD EQUIVOCADA, AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN EL PUNTO 9° DEL ACTA NÚMERO 2-2025 EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08/01/2025.	NIT: 76862143MARROQUIN,GARCIA.,BEL SY,MARISOL	817.09	0.00
29/01/2025	DIR	DP	6308339	67099	60436760	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73293	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	296,157.20
29/01/2025	DIR	DP	6308340	67101	60436805	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73295	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	10,913.06
29/01/2025	DIR	DP	6308341	67102	60436836	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73296	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,449.74
29/01/2025	DIR	DP	6308342	67104	60438325	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73298	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	46,053.44
29/01/2025	DIR	DP	6308343	67105	60438488	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73299	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,473.16
29/01/2025	DIR	DP	6308344	67107	60439140	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73301	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	78,401.07
29/01/2025	DIR	DP	6308345	67109	60439368	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73303	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,634.95
29/01/2025	DIR	DP	6308346	67112	60441428	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73306	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	45,999.85
29/01/2025	DIR	DP	6308347	67115	60441577	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 con número de documento SCP20250128-73309	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	43,298.94
30/01/2025	PFR	CH	36931	17	60473266	RENDICION 7-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	20,391.00	0.00
30/01/2025	PFR	CH	36932	17	60473492	RENDICION 8-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	17,138.20	0.00
30/01/2025	NDC	NDC	5376522	5951	60472681	DP 5376522 REGISTRO DE CHEQUE RECHAZADO RECUPERADO NO. 4750	NIT:	0.00	1,293.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 51 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	CH	36968	6362	60474811	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO SHUANDY ELIZABETH FUENTES DE LEÓN DE CHEN	NIT: E99400406FUENTES DE LEÓN DE CHEN,SHUANDY ELIZABETH	1,461.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36967	6362	60474813	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO LOURDES NOHELIA VASQUEZ MUNDO DE URBINA	NIT: E95278613VASQUEZ MUNDO DE URBINA,LOURDES NOHELIA	7,305.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36966	6362	60474815	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO ANÍBAL EDUARDO MUZ SACUL	NIT: E91104363MUZ SACUL,ANÍBAL EDUARDO	5,844.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36965	6362	60474817	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO MARIO JOEL ESQUIVEL HERRERA	NIT: E103754314ESQUIVEL HERRERA,MARIO JOEL	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36964	6362	60474819	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO RUDY HUMBERTO DE LEÓN VELÁSQUEZ	NIT: E103754307DE LEÓN VELÁSQUEZ,RUDY HUMBERTO	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36963	6362	60474821	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARISOL ACUÑA MÉNDEZ	NIT: E103756892ACUÑA MÉNDEZ,CLAUDIA MARISOL	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36962	6362	60474823	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO FREDY ARNOLDO HERRERA VICENTE	NIT: E91777497HERRERA VICENTE,FREDY ARNOLDO	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36961	6362	60474825	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE OJOT LOCH	NIT: E95277891OJOT LOCH,CARLOS ENRIQUE	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36960	6362	60474828	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO DELHY ARGELIA ROSALES HERRERA DE AGUILAR	NIT: E83277682ROSALES HERRERA DE AGUILAR,DELHY ARGELIA	2,791.55	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36959	6362	60474830	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANTONIO MONZON SILVA	NIT: E95275267MONZON SILVA,MIGUEL ANTONIO	8,766.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36958	6362	60474832	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO OMAR OSWALDO GARCÍA MATZUY	NIT: E103754288GARCÍA MATZUY,OMAR OSWALDO	2,922.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 52 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	CH	36957	6362	60474834	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDGAR MANUEL MINAS CARRILLO	NIT: E103757001MINAS CARRILLO,EDGAR MANUEL	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36956	6362	60474836	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BRAN MÉNDEZ	NIT: E83278262BRAN MÉNDEZ,LUISA FERNANDA	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36955	6362	60474840	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO BELEN PRADELINA FUÉNTES MAZARIEGOS DE MATUL	NIT: E87348477FUÉNTES MAZARIEGOS DE MATUL,BELEN PRADELINA	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36954	6362	60474842	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO PEDRO ROBERTO TZOC MEJÍA	NIT: E95276792TZOC MEJÍA,PEDRO ROBERTO	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36953	6362	60474844	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO RAFAEL GUILLERMO PAIZ CONDE	NIT: E95279676PAIZ CONDE,RAFAEL GUILLERMO	1,461.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36952	6362	60474846	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO ALEJOS ALVAREZ	NIT: E103756480ALEJOS ALVAREZ,MYNOR ROBERTO	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36951	6362	60474849	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDER VLADIMIR LÓPEZ GARCÍA	NIT: E95277653LÓPEZ GARCÍA,EDER VLADIMIR	5,583.11	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36950	6362	60474851	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JOSÉ DAVID MATUL LÓPEZ	NIT: E103754279MATUL LÓPEZ,JOSÉ DAVID	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36949	6362	60474853	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO MARLENY MARISOL MENDOZA BARRIOS	NIT: E83923096MENDOZA BARRIOS,MARLENY MARISOL	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36948	6362	60474855	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO OSCAR RENATO JIMÉNEZ LIQUEN	NIT: E95279059JIMÉNEZ LIQUEN,OSCAR RENATO	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36947	6362	60474860	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO CHANG KLEE	NIT: E95929521CHANG KLEE,SERGIO ESTUARDO	2,922.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 53 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	CH	36946	6362	60474862	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO MISAEEL BENJAMÍN LÓPEZ ESTRADA	NIT: E103754261LÓPEZ ESTRADA,MISAEEL BENJAMÍN	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36945	6362	60474864	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDGAR JOSUÉ ORDOÑEZ RIVERA	NIT: E103756757ORDOÑEZ RIVERA,EDGAR JOSUÉ	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36944	6362	60474866	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ORLANDO ARCHILA RAMÍREZ	NIT: E103758227ARCHILA RAMÍREZ,FRANCISCO ORLANDO	1,461.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36943	6362	60474868	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO OMAR ESTUARDO RUEDAS REVOLORIO	NIT: E83278585RUEDAS REVOLORIO,OMAR ESTUARDO	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36942	6362	60474870	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JUAN ALEXANDER SILVA CHAJÓN	NIT: E103754321SILVA CHAJÓN,JUAN ALEXANDER	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36941	6362	60474872	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO AMALIA DEL CARMEN DEL CID MAYÉN DE RODRÍGUEZ	NIT: E95276872DEL CID MAYÉN DE RODRÍGUEZ,AMALIA DEL CARMEN	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36940	6362	60474874	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO SERGIO MAGDIEL REGALADO TIMAL	NIT: E100777332REGALADO TIMAL,SERGIO MAGDIEL	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36939	6362	60474876	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO BRAYAN JOSUÉ MÉNDEZ MÉNDEZ	NIT: E103754333MÉNDEZ MÉNDEZ,BRAYAN JOSUÉ	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36938	6362	60474878	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO BARRIOS BARRERA	NIT: E95275425BARRIOS BARRERA,EDGAR ROLANDO	11,688.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36937	6362	60474880	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO HÉCTOR ORLANDO GÓMEZ GALEANO	NIT: E95929266GÓMEZ GALEANO,HÉCTOR ORLANDO	5,844.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36936	6362	60474882	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA EDU DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO REYNA BEATRIZ AGUILÓN LÓPEZ	NIT: E83347832AGUILÓN LÓPEZ,REYNA BEATRIZ	2,922.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 54 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	CH	36935	6362	60474884	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ALFREDO CHINCHILLA Y CHINCHILLA	NIT: E95278754CHINCHILLA Y CHINCHILLA,JOSÉ ALFREDO	2,922.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36934	6362	60474887	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO JUÁN FERNANDO TORRES	NIT: E99401678TORRES,JUÁN FERNANDO	2,791.55	0.00
30/01/2025	PAG	CH	36933	6362	60474889	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.- RENGLÓN 029 PARA EL EMPLEADO SUSANA CHER LIN GARCÍA DE MAROTA	NIT: E103754270LIN GARCÍA DE MAROTA,SUSANA CHER	2,922.00	0.00
30/01/2025	DIR	DP	6308348	67119	60460910	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73313	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	331,575.13
30/01/2025	DIR	DP	6308349	67127	60461059	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73321	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,002.03
30/01/2025	DIR	DP	6308350	67128	60461068	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73322	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,415.68
30/01/2025	DIR	DP	6308354	67130	60461085	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73324	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	15,205.35
30/01/2025	DIR	DP	6308355	67131	60461093	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73325	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,287.74
30/01/2025	DIR	DP	6308356	67133	60461184	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73327	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	80,825.02
30/01/2025	DIR	DP	6308359	67135	60461353	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73329	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,199.01
30/01/2025	DIR	DP	6308361	67137	60461764	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73331	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	77,256.20
30/01/2025	DIR	DP	6308362	67139	60462037	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 con número de documento SCP20250129-73333	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	53,948.92
31/01/2025	PFR	CH	36983	17	60507091	RENDICION 9-2025	NIT: E71175167FONDO ROTATIVO,MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	29,245.95	0.00
31/01/2025	DPT	NDC	6308243	656	60456611	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 0270778027 DEL BANCO INDUSTRIAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT:	0.00	1,100,000.00
31/01/2025	DPT	NDC	6308242	657	60456636	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 9150066897 DEL BANCO G&T CONTINENTAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT:	0.00	636,580.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 55 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	TRL	NDC	2401251	5940	60383471	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 22-01-2025	NIT:	0.00	10,974.22
31/01/2025	TRL	NDC	2401251	5940	60383475	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 22-01-2025	NIT:	0.00	25,606.50
31/01/2025	TRL	NDC	2401251	5940	60383461	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 22-01-2025	NIT:	0.00	630,000.00
31/01/2025	TRL	NDB	2401251	5940	60383457	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 22-01-2025	NIT:	666,580.72	0.00
31/01/2025	NDC	NDC	35925	5952	60472690	ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 35925 A NOMBRE DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CUCHILLA DEL CARMEN, TODA VEZ QUE EL CHEQUE FUE RECHAZADO POR EL BANCO POR ENDOSO INCORRECTO SEGÚN EXPEDIENTE NO. 2025148.	NIT:	0.00	14,000.00
31/01/2025	NDC	NDC	32361	5953	60472695	ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 32361 A NOMBRE DE EMANUEL TAHUITE ZEPEDA, POR PRESCRIPCIÓN SEGÚN OFICIO NO. DT033-2025 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	NIT:	0.00	259.89
31/01/2025	NDC	NDC	32419	5954	60472712	ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 32419 A NOMBRE DE MIGUEL ÁNGEL MOLLINADO RUIZ, POR PRESCRIPCIÓN SEGÚN OFICIO NO. DT033-2025 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	NIT:	0.00	128.56
31/01/2025	NDC	NDC	32786	5955	60472731	ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 32786 A NOMBRE DE PABLO RENÉ HERNÁNDEZ FLORES, POR PRESCRIPCIÓN SEGÚN OFICIO NO. DT033-2025 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	NIT:	0.00	1,285.34
31/01/2025	NDC	NDC	32898	5956	60472749	ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 32898 A NOMBRE DE BIBET BELVET MARÍA MONROY PÉREZ, POR PRESCRIPCIÓN SEGÚN OFICIO NO. DT033-2025 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	NIT:	0.00	2,400.00
31/01/2025	NDC	NDC	36520	5957	60507872	ANULACIÓN DE CHEQUE NO.36520 A NOMBRE DE LOURDES NOHELIA VASQUEZ MUNDO, TODA VEZ QUE LA FACTURA EMITIDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 TENIA ERROR EN LA DESCRIPCION, POR LO QUE EMITIO NUEVA FACTURA EN EL MES DE ENERO DE 2025	NIT:	0.00	706.93
31/01/2025	TRL	NDC	3101251	5959	60509461	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 29-01-2025	NIT:	0.00	770,000.00
31/01/2025	TRL	NDB	3101251	5959	60509480	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 29-01-2025	NIT:	770,000.00	0.00
31/01/2025	TRL	NDC	3101252	5960	60509510	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 29-01-2025	NIT:	0.00	18,206.10
31/01/2025	TRL	NDC	3101252	5960	60509512	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 29-01-2025	NIT:	0.00	42,480.90



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 56 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	TRL	NDC	3101252	5960	60509506	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 29-01-2025	NIT:	0.00	403,125.60
31/01/2025	TRL	NDB	3101252	5960	60509504	RECLASIFICACION DE FUENTES POR TRASLADO DE FONDOS A CUT AL 29-01-2025	NIT:	463,812.60	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36984	11582	60506983	PAGO DE DOCUMENTO ALAMBRE GALVANIZADO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES POZOS MECÁNICOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 5472806MORALES,CAMPOS,,HERBER TH,VINICIO	24,800.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36985	11583	60507000	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTO COLOR GRIS DE 4060 PSI PARA SER UTILIZADO EN CONEXIONES NUEVAS Y EN REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 26490552VALIENTE,,,WENDY,MARIS OL	23,874.37	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36986	11584	60507024	PAGO DE DOCUMENTO MALLA GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA EN LOS REMOZAMIENTOS DE DIFERENTES POZOS MECÁNICOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 38497484RODRÍGUEZ,ALVARADO,,A LBERTO,RENÉE	24,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36987	11585	60507030	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTROS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 5472806MORALES,CAMPOS,,HERBER TH,VINICIO	24,545.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36988	11586	60507075	PAGO DE DOCUMENTO MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO PARA SER UTILIZADA EN CONEXIONES NUEVAS Y EN REPARACIONES DE ASFALTO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 26490552VALIENTE,,,WENDY,MARIS OL	23,778.84	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36969	11590	60483289	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 2" DE 250 PSI PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CONEXIONES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 49856235LÓPEZ,,,WENDY,SUSANA	23,874.37	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36970	11592	60483330	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 1/2" Y DE 3/4" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES CONEXIONES DOMICILIARES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 49856235LÓPEZ,,,WENDY,SUSANA	22,928.57	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36971	11594	60483444	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 2 1/2" DE 250 PSI NORMA SDR17, PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 38497484RODRÍGUEZ,ALVARADO,,A LBERTO,RENÉE	24,300.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36972	11595	60483455	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 2" DE 160 PSI NORMA SDR26, PARA UTILIZARSE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 49856235LÓPEZ,,,WENDY,SUSANA	23,215.18	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 57 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	CH	36973	11596	60483457	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 2 1/2" DE 160 PSI PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 38497484RODRÍGUEZ,ALVARADO,,A LBERTO,RENÉE	24,800.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36974	11597	60483506	PAGO DE DOCUMENTO PINTURA LACA COLOR GRIS Y ROJO OXIDO PARA SER UTILIZADA EN LOS REMOZAMIENTOS DE POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 2689618PERÉZ,GIRÓN,,GUILLERMO, EMILIO	23,788.39	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36975	11598	60483511	PAGO DE DOCUMENTO ORING COLOR NEGRO DE 1/2", PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CONEXIONES Y REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 26490552VALIENTE,,WENDY,MARIS OL	22,928.57	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36976	11599	60483532	PAGO DE DOCUMENTO ORING COLOR NEGRO DE 3/4" PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CONEXIONES Y REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 26490552VALIENTE,,WENDY,MARIS OL	23,645.09	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36977	11600	60483593	PAGO DE DOCUMENTO TÓNER 206A PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.	NIT: 37466771ARRIAZA,RAMOS,,DIANA, MARCELINA	23,272.50	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36978	11601	60483601	PAGO DE DOCUMENTO TÓNER 206A COLOR AMARILLO Y MAGENTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.	NIT: 37466771ARRIAZA,RAMOS,,DIANA, MARCELINA	23,845.71	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36979	11602	60483612	PAGO DE DOCUMENTO TÓNER CARTRIDGE 055 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.	NIT: 37466771ARRIAZA,RAMOS,,DIANA, MARCELINA	23,071.87	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36980	11603	60483627	PAGO DE DOCUMENTO TÓNER CF226XC Y CF258XC PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.	NIT: 37466771ARRIAZA,RAMOS,,DIANA, MARCELINA	23,788.39	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36981	11604	60483642	PAGO DE DOCUMENTO TÓNER CF230A PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.	NIT: 2689618PERÉZ,GIRÓN,,GUILLERMO, EMILIO	23,692.86	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36982	11605	60483659	PAGO DE DOCUMENTO TÓNER CF230A Y 145A PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.	NIT: 2689618PERÉZ,GIRÓN,,GUILLERMO, EMILIO	23,578.21	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36991	18709	60508975	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR ALEJANDRO ESTUARDO LÓPEZ PÉREZ, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25432, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 94600422LOPEZ,PEREZ,,ALEJANDR O,ESTUARDO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 58 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	CH	36992	18710	60509017	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR ALLAN EMILIO VELASCO IXCAPTAP, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25433, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 115695168VELASCO,IXCAPTAP,,ALLAN,EMILIO	2,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36993	18711	60509040	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR CRISTIAN RAFAEL LUNA MARTÍNEZ, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25434, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 117936847LUNA,MARTINEZ,,CRISTIAN,RAFAEL	2,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36994	18712	60509032	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORITA HEIDY ELIZABETH CUYUCH RODRIGUEZ, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25435, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 114261865CUYUCH,RODRÍGUEZ,,HEIDY,ELIZABETH	2,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36995	18713	60509021	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA JÉNIFFER ANALY CUBUR RAMÍREZ, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25436, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 46841911CUBUR,RAMIREZ,BARAHONA,JENIFFER,ANALY	2,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36996	18714	60508977	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORITA JESSICA YESENIA PERALTA PÉREZ, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25437, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 380962349PERALTA,PÉREZ,,JESSICA,YESENIA	2,416.67	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36997	18715	60508996	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE RAFAEL MOLINA LUNA, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25438, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 114552266MOLINA,LUNA,,JOSE,RAFAEL	2,416.67	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36998	18716	60509013	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR JOSUÉ ALEXANDER VÁSQUEZ MONTERROSO, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25439, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 99704404VASQUEZ,MONTERROSO,,JOSUE,ALEXANDER	2,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36999	18717	60509015	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL SEÑOR KEVIN ESTUARDO FLORES ALVIZURES, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25441, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 114299676FLORES,ALVIZURES,,KEVIN,ESTUARDO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 59 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	CH	37000	18719	60509030	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORITA SILVIA YANETH BRAVO BOLOS, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25443, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 113668708BRAVO,BOLOS,SILVIA,YA NETH	2,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	37001	18720	60509023	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORITA STEPHANIE JAZMÍN LÓPEZ VEJAR, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25444, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 78422396LOPEZ,VEJAR,,STEPHANIE, JAZMIN	2,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	37002	18721	60509019	PAGO DE DOCUMENTO RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SEÑORA KELLY ALMENDRA SOTOJ GUZMÁN, DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE GUÍAS CIUDADANOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSPINULA, SEGÚN SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES NUMERO 25440, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 10/01/2025.	NIT: 113513550SOTOJ,GUZMÁN,,KELLY,A LMENDRA	833.33	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36989	18722	60506945	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIONES VARIAS PARA LAS MOTOCICLETAS CON NÚMEROS DE INVENTARIO 21-VH-MO-01-067, 21-VH-MO-01-064, 21-VH-MO-01-063, 21-VH-MO-01-069, 21-VH-MO-01-073 MARCA SUZUKI, LÍNEA GIXXER DF, MODELO 2020, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.	NIT: 13320556DONADIO,OVALLE,,ROQU E,PIERINO	23,100.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	36990	18723	60506966	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIONES VARIAS PARA LAS MOTOCICLETAS CON NÚMEROS DE INVENTARIO 21-VH-MO-01-066, 21-VH-MO-01-065, 21-VH-MO-01-062, 21-VH-MO-01-061, 21-VH-MO-01-068 MARCA SUZUKI, LÍNEA GIXXER DF, MODELO 2020, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.	NIT: 13320556DONADIO,OVALLE,,ROQU E,PIERINO	22,000.00	0.00
31/01/2025	DIR	DP	6308363	67143	60488567	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73337	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	264,372.46
31/01/2025	DIR	DP	6308364	67149	60489236	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73343	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,995.31
31/01/2025	DIR	DP	6308366	67150	60489248	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73344	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	141.00
31/01/2025	DIR	DP	6308368	67152	60489865	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73346	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,462.87
31/01/2025	DIR	DP	6308369	67153	60489896	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73347	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,026.00
31/01/2025	DIR	DP	6308371	67155	60489998	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73349	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,956.52
31/01/2025	DIR	DP	6308373	67157	60491617	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73352	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	109,911.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 60 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	DIR	DP	6308379	67159	60491680	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73354	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	24,389.80
31/01/2025	DIR	DP	6308378	67161	60491796	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 con número de documento SCP20250130-73356	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	64,432.90
TOTAL DE LA CUENTA:								13,910,101.41	28,655,839.85
SALDO DE LA CUENTA:									92,717,409.60

CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA - SALDO INICIAL: 51,100.00

03/01/2025	DIR	DP	6572011	5917	60251782	RESUMEN DE INGRESOS DEL 02 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	455.00
06/01/2025	DIR	DP	6572012	5919	60256991	RESUMEN DE INGRESOS DEL 03 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	550.00
06/01/2025	DIR	DP	6572013	5920	60256995	RESUMEN DE INGRESOS DEL 04 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	410.00
07/01/2025	DIR	DP	6572014	5921	60259514	RESUMEN DE INGRESOS DEL 06 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	760.00
08/01/2025	DIR	DP	6572015	5922	60265554	RESUMEN DE INGRESOS DEL 07 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	765.00
08/01/2025	DIR	DP	6570564	66758	60263773	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3-57203018-8	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	15,025.00
09/01/2025	DIR	DP	6572016	5923	60269306	RESUMEN DE INGRESOS DEL 08 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	735.00
10/01/2025	DIR	DP	6572018	5924	60276843	RESUMEN DE INGRESOS DEL 09 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	750.00
13/01/2025	DIR	DP	6572019	5926	60284328	RESUMEN DE INGRESOS DEL 10 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	415.00
13/01/2025	DIR	DP	6572020	5927	60284332	RESUMEN DE INGRESOS DEL 11 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	285.00
13/01/2025	DIR	DP	6570585	66814	60283784	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3-57203018-8	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,055.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 61 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	DIR	DP	6572021	5928	60287518	RESUMEN DE INGRESOS DEL 13 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	460.00
16/01/2025	DIR	DP	6572022	5929	60309941	RESUMEN DE INGRESOS DEL 14 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	300.00
16/01/2025	DIR	DP	6572023	5930	60309943	RESUMEN DE INGRESOS DEL 15 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	810.00
16/01/2025	DIR	DP	6570606	66876	60303605	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3-57203018-8	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,175.00
17/01/2025	DIR	DP	6572024	5931	60325688	RESUMEN DE INGRESOS DEL 16 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	715.00
20/01/2025	DIR	DP	6572026	5932	60337421	RESUMEN DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	325.00
20/01/2025	DIR	DP	6572027	5933	60337429	RESUMEN DE INGRESOS DEL 18 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	360.00
20/01/2025	DIR	DP	6570627	66933	60336615	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3-57203018-8	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,605.00
21/01/2025	DIR	DP	6572028	5934	60349573	RESUMEN DE INGRESOS DEL 20 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	470.00
22/01/2025	DIR	DP	6572029	5936	60360671	RESUMEN DE INGRESOS DEL 21 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	670.00
22/01/2025	DIR	DP	6570649	66995	60353077	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3-57203018-8	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,085.00
23/01/2025	DIR	DP	6572030	5937	60363720	RESUMEN DE INGRESOS DEL 22 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	485.00
24/01/2025	DIR	DP	6572031	5938	60377982	RESUMEN DE INGRESOS DEL 23 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	635.00
27/01/2025	DIR	DP	6572032	5946	60402929	RESUMEN DE INGRESOS DEL 24 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	380.00
27/01/2025	DIR	DP	6572033	5947	60402935	RESUMEN DE INGRESOS DEL 25 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	175.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 62 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2025	DIR	DP	6570670	67052	60401972	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3-57203018-8	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,105.00
28/01/2025	DIR	DP	6572034	5948	60414499	RESUMEN DE INGRESOS DEL 27 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	760.00
29/01/2025	DIR	DP	6572035	5949	60432638	RESUMEN DE INGRESOS DEL 28 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	745.00
29/01/2025	DIR	DP	6570690	67113	60441511	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3-57203018-8	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,295.00
30/01/2025	DIR	DP	6572036	5950	60471873	RESUMEN DE INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	380.00
31/01/2025	DIR	DP	6572037	5958	60509133	RESUMEN DE INGRESOS DEL 30 DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA TASA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEGÚN FORMAS 31B	NIT:	0.00	620.00
31/01/2025	DIR	DP	6570711	67170	60510212	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 3-57203018-8	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,000.00
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	72,760.00
SALDO DE LA CUENTA:									123,860.00
TOTAL DEL BANCO:								17,213,498.13	32,215,190.65
SALDO DEL BANCO:									93,026,296.54

BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI) - SALDO INICIAL: 62,129.52

08/01/2025	DIR	DP	06012025	66725	60260361	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,926.08
08/01/2025	DIR	DP	07012025	66745	60263560	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	28,241.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 63 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	DIR	DP	08012025	66768	60268926	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,582.25
10/01/2025	DIR	DP	09012025	66787	60275765	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	225.00
14/01/2025	DIR	DP	13012025	66840	60287268	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	49,480.34
20/01/2025	DIR	DP	17012025	66921	60336294	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	34,904.37
22/01/2025	DIR	DP	21012025	66981	60352238	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,101.68
28/01/2025	NDC	NDC	0202025	5942	60392239	REINTEGRO REALIZADO POR EL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A., POR DESCUENTOS APLICADOS POR CREDOMATIC DE GUATEMALA, S. A. SOBRE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO ACUERDO DE NEGOCIO, INCLUIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE COBROS ELECTRÓNICOS "PÁGUELO" DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.	NIT:	0.00	2,130.32
28/01/2025	NDC	NDC	0252025	5944	60392253	REINTEGRO REALIZADO POR EL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A., POR DESCUENTOS APLICADOS POR CREDOMATIC DE GUATEMALA, S. A. SOBRE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO ACUERDO DE NEGOCIO, INCLUIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE COBROS ELECTRÓNICOS "PÁGUELO" DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.	NIT:	0.00	171.79
28/01/2025	DIR	DP	27012025	67080	60410492	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,739.44
30/01/2025	DIR	DP	29012025	67124	60460989	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,695.78
31/01/2025	PAG	NDB	212025	25271	60509895	PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 11884355BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	2,130.32	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	232025	25272	60509897	PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 11884355BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	171.79	0.00
31/01/2025	DIR	DP	30012025	67147	60489181	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307683	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,553.03
TOTAL DE LA CUENTA:								2,302.11	177,751.63
SALDO DE LA CUENTA:									237,579.04



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 64 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS) - SALDO INICIAL: 596,459.62									
03/01/2025	DIR	DP	2265520	66673	60251704	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	18,778.63
03/01/2025	DIR	DP	22521990	66681	60251754	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	64,624.49
06/01/2025	DIR	DP	33148469	66689	60255717	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,582.71
06/01/2025	DIR	DP	33062939	66697	60256057	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,523.56
06/01/2025	DIR	DP	33063846	66701	60256161	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,419.89
06/01/2025	DIR	DP	43539946	66705	60256319	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,281.52
06/01/2025	DIR	DP	43514439	66712	60256529	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	150.00
08/01/2025	DIR	DP	64782263	66720	60260086	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	32,341.85
08/01/2025	DIR	DP	06012025	66727	60260387	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,038.50
08/01/2025	DIR	DP	64636186	66732	60260716	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	15,653.94
08/01/2025	DIR	DP	64643220	66735	60260796	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,076.80
08/01/2025	DIR	DP	75293906	66740	60263328	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	649.55
08/01/2025	DIR	DP	75248765	66752	60263698	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	30,668.60
09/01/2025	DIR	DP	85936341	66762	60268714	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,916.12
09/01/2025	DIR	DP	85881520	66774	60269024	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	29,316.78
10/01/2025	DIR	DP	96620842	66782	60275071	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,609.96
10/01/2025	DIR	DP	96586326	66793	60275845	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	65,885.77
10/01/2025	DIR	DP	96587730	66797	60276026	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,418.92



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2025	DIR	DP	107337897	66802	60282886	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	33,069.76
13/01/2025	DIR	DP	107337897	66815	60283806	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	170.00
13/01/2025	DIR	DP	117805791	66819	60283878	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,588.59
13/01/2025	DIR	DP	117777925	66827	60284019	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,469.89
14/01/2025	DIR	DP	139052797	66834	60286630	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	265.00
14/01/2025	DIR	DP	13012025	66842	60287274	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	15,249.55
14/01/2025	DIR	DP	138988721	66849	60287385	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,811.27
14/01/2025	DIR	DP	107280461	66856	60294288	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	29,313.98
16/01/2025	DIR	DP	149668052	66858	60303541	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	53,561.89
16/01/2025	DIR	DP	149644420	66868	60303571	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	127,808.25
16/01/2025	DIR	DP	150263694	66879	60310005	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,275.42
16/01/2025	DIR	DP	150234694	66890	60311761	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	49,299.34
16/01/2025	DIR	DP	150242530	66894	60311898	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,720.21
17/01/2025	DIR	DP	160885650	66898	60324257	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,561.73
20/01/2025	DIR	DP	160872591	66908	60327115	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	41,907.67
20/01/2025	DIR	DP	160864971	66910	60327121	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	10,584.72
20/01/2025	DIR	DP	171514042	66914	60335830	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,877.07
20/01/2025	DIR	DP	181978144	66943	60336890	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	23,619.14
20/01/2025	DIR	DP	181981579	66947	60336952	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	640.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 66 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2025	DIR	DP	171493118	66954	60337370	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	88,171.39
21/01/2025	DIR	DP	203151354	66956	60343555	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,534.07
21/01/2025	DIR	DP	20012025	66961	60343712	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	19,083.11
21/01/2025	DIR	DP	203156925	66967	60344898	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	29,637.28
22/01/2025	DIR	DP	213732860	66974	60351805	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,345.85
22/01/2025	DIR	DP	21012025	66982	60352403	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,992.50
22/01/2025	DIR	DP	213718506	66988	60352559	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	89,641.05
22/01/2025	DIR	DP	213729575	66992	60352727	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,752.00
23/01/2025	DIR	DP	224307303	66997	60362221	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,800.00
23/01/2025	DIR	DP	224292705	67006	60362593	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	17,320.92
23/01/2025	DIR	DP	224296603	67010	60362937	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,544.08
24/01/2025	DIR	DP	234939570	67014	60379103	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	23,986.00
24/01/2025	DIR	DP	234888800	67023	60379394	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	41,217.83
24/01/2025	DIR	DP	234888800	67027	60379545	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,109.00
27/01/2025	DIR	DP	245536590	67031	60400465	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,050.07
27/01/2025	DIR	DP	245522441	67046	60401810	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	96,505.99
27/01/2025	DIR	DP	256003217	67055	60402120	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,867.00
27/01/2025	DIR	DP	255989011	67063	60402229	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	15,441.15



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	NDC	NDC	0202025	5943	60392240	REINTEGRO REALIZADO POR EL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A., POR DESCUENTOS APLICADOS POR CREDOMATIC DE GUATEMALA, S. A. SOBRE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO ACUERDO DE NEGOCIO, INCLUIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE COBROS ELECTRÓNICOS "PÁGUELO" DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.	NIT:	0.00	12,882.92
28/01/2025	NDC	NDC	0252025	5945	60392254	REINTEGRO REALIZADO POR EL BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A., POR DESCUENTOS APLICADOS POR CREDOMATIC DE GUATEMALA, S. A. SOBRE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO ACUERDO DE NEGOCIO, INCLUIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE COBROS ELECTRÓNICOS "PÁGUELO" DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.	NIT:	0.00	10,638.16
28/01/2025	DIR	DP	277170920	67073	60409998	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,521.03
28/01/2025	DIR	DP	27012025	67081	60410530	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,839.85
28/01/2025	DIR	DP	277153081	67087	60410801	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	97,284.61
28/01/2025	DIR	DP	277150945	67091	60411287	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,808.04
29/01/2025	DIR	DP	287766090	67097	60435919	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	35,805.68
29/01/2025	DIR	DP	287760210	67106	60439080	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	116,172.78
29/01/2025	DIR	DP	287754423	67110	60441043	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,746.36
30/01/2025	DIR	DP	298423089	67117	60460256	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	31,364.02
30/01/2025	DIR	DP	298366875	67132	60461177	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	45,601.02
31/01/2025	PAG	NDB	202025	25269	60509884	PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 11884355BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	12,882.92	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	222025	25270	60509887	PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 11884355BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	10,638.16	0.00
31/01/2025	DIR	DP	309033717	67141	60488234	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	18,419.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 68 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	DIR	DP	319480606	67154	60489987	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,042.61
31/01/2025	DIR	DP	319680435	67165	60510174	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,707.11
31/01/2025	DIR	DP	319680419	67168	60510196	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,981.12
31/01/2025	DIR	DP	319650161	67178	60510286	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	132,767.31
31/01/2025	DIR	DP	31012025	67184	60510310	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,907.82
31/01/2025	DIR	DP	31012025	67187	60510333	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 904307717	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	31,619.12
TOTAL DE LA CUENTA:								23,521.08	1,851,839.74
SALDO DE LA CUENTA:									2,424,778.28
TOTAL DEL BANCO:								25,823.19	2,029,591.37
SALDO DEL BANCO:									2,662,357.32

BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA - SALDO INICIAL: 3,416,284.39

03/01/2025	DIR	DP	24756755	66674	60251712	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	19,339.98
03/01/2025	DIR	DP	41658498	66678	60251734	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,349.08
03/01/2025	DIR	DP	41658498	66683	60251760	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	290.00
03/01/2025	DIR	DP	41658498	66685	60251770	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	48,520.59



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/01/2025	DIR	DP	24756755	66688	60251778	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	105,453.56
06/01/2025	DIR	DP	223861	66690	60255877	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	70,452.55
06/01/2025	DIR	DP	13177169	66694	60256005	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,125.57
06/01/2025	DIR	DP	13177169	66699	60256109	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,326.28
06/01/2025	DIR	DP	13177169	66702	60256187	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	27,813.30
06/01/2025	DIR	DP	223861	66704	60256219	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	64,717.39
06/01/2025	DIR	DP	17988187	66706	60256457	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,225.36
06/01/2025	DIR	DP	17988187	66714	60256649	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	291.00
06/01/2025	DIR	DP	17988187	66716	60256721	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,542.60
06/01/2025	DIR	DP	42216030	66718	60256729	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,292.68
06/01/2025	DIR	DP	61197974	66719	60256763	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	31,536.24
08/01/2025	NDC	NDC	651	2395	60265474	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 26372983BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	15,396.08
08/01/2025	DIR	DP	7587543	66721	60260202	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	32,276.29
08/01/2025	DIR	DP	98666745	66730	60260439	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,871.94
08/01/2025	DIR	DP	98666745	66736	60260832	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	31,342.48
08/01/2025	DIR	DP	7587543	66738	60260906	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	146,403.05
08/01/2025	DIR	DP	16863595	66741	60263490	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	50,009.55
08/01/2025	DIR	DP	16863595	66749	60263660	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,570.01
08/01/2025	DIR	DP	16863595	66754	60263714	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	408.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2025	DIR	DP	16863595	66756	60263745	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,784.31
08/01/2025	DIR	DP	16863595	66760	60263789	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	79,120.37
09/01/2025	DIR	DP	62235100	66763	60268877	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	80,176.57
09/01/2025	DIR	DP	62235100	66771	60268990	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,888.77
09/01/2025	DIR	DP	62235100	66776	60269066	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,179.74
09/01/2025	DIR	DP	62235100	66778	60269094	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	63,095.04
09/01/2025	DIR	DP	53323420	66781	60269118	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	56,497.20
10/01/2025	DIR	DP	59321836	66783	60275123	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	17,243.45
10/01/2025	DIR	DP	59321836	66795	60275998	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	445.30
10/01/2025	DIR	DP	59321836	66798	60276095	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	12,505.56
10/01/2025	DIR	DP	9318875	66801	60276413	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	81,847.95
13/01/2025	DIR	DP	74622300	66803	60283482	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,205.24
13/01/2025	DIR	DP	74622300	66807	60283572	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,858.51
13/01/2025	DIR	DP	74622300	66810	60283702	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	746.43
13/01/2025	DIR	DP	74622300	66812	60283742	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	12,005.11
13/01/2025	DIR	DP	74622300	66816	60283820	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	395.03
13/01/2025	DIR	DP	71021482	66818	60283846	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	58,403.94
13/01/2025	DIR	DP	93094564	66820	60283949	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,595.14
13/01/2025	DIR	DP	93094564	66824	60283997	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	150.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 71 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2025	DIR	DP	93094564	66830	60284041	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	18,461.77
13/01/2025	DIR	DP	63240218	66832	60284049	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	39,185.48
13/01/2025	DIR	DP	22743155	66833	60284055	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	28,502.09
14/01/2025	DIR	DP	61832622	66835	60287067	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	41,373.30
14/01/2025	DIR	DP	7587543	66837	60287137	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,390.77
14/01/2025	DIR	DP	61832622	66846	60287338	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,432.79
14/01/2025	DIR	DP	61832622	66851	60287401	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	382.00
14/01/2025	DIR	DP	61832622	66853	60287437	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	42,815.64
14/01/2025	DIR	DP	44706256	66855	60287466	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	178,388.28
16/01/2025	DIR	DP	70896310	66859	60303543	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	22,431.34
16/01/2025	DIR	DP	70896310	66865	60303561	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,977.90
16/01/2025	DIR	DP	70896310	66870	60303585	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,742.96
16/01/2025	DIR	DP	70896310	66873	60303593	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,638.26
16/01/2025	DIR	DP	19156207	66878	60303609	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	189,061.62
16/01/2025	DIR	DP	96248788	66880	60310037	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	49,032.30
16/01/2025	DIR	DP	19156207	66882	60310093	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	12,452.27
16/01/2025	DIR	DP	96248788	66886	60311259	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,763.99
16/01/2025	DIR	DP	96248788	66892	60311875	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,091.18
16/01/2025	DIR	DP	96248788	66895	60312045	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,090.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 72 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	DIR	DP	14733774	66897	60312084	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	116,230.86
17/01/2025	DIR	DP	59163647	66899	60324373	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	35,861.18
17/01/2025	DIR	DP	59163647	66904	60324582	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,196.86
20/01/2025	DIR	DP	59163647	66911	60327123	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	17,394.96
20/01/2025	DIR	DP	3497896	66913	60327129	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	130,164.69
20/01/2025	DIR	DP	33631926	66915	60336009	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	104,755.01
20/01/2025	DIR	DP	33631926	66926	60336399	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,185.43
20/01/2025	DIR	DP	33631926	66929	60336495	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,269.48
20/01/2025	DIR	DP	33631926	66931	60336535	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,543.33
20/01/2025	DIR	DP	63439738	66935	60336664	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	84,885.19
20/01/2025	DIR	DP	99154181	66936	60336782	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	18,181.43
20/01/2025	DIR	DP	99154181	66940	60336832	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,718.98
20/01/2025	DIR	DP	99154181	66945	60336924	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	276.96
20/01/2025	DIR	DP	99154181	66948	60336968	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,352.02
20/01/2025	DIR	DP	77418497	66950	60336998	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	22,288.82
20/01/2025	DIR	DP	39567836	66951	60337006	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	23,743.95
21/01/2025	DIR	DP	51383761	66957	60343613	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	103,505.60
21/01/2025	DIR	DP	51383761	66964	60344800	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,575.00
21/01/2025	DIR	DP	51383761	66969	60344985	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	595.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 73 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2025	DIR	DP	51383761	66971	60345042	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	12,570.79
21/01/2025	DIR	DP	30625254	66973	60345255	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	150,614.62
22/01/2025	DIR	DP	74944425	66975	60351933	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	33,788.69
22/01/2025	DIR	DP	74944425	66990	60352675	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,426.46
22/01/2025	DIR	DP	74944425	66993	60352803	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	68,587.59
22/01/2025	DIR	DP	75172991	66996	60353219	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	95,352.74
23/01/2025	DIR	DP	25210185	66998	60362358	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	31,074.99
23/01/2025	DIR	DP	25210185	67003	60362486	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,931.92
23/01/2025	DIR	DP	25210185	67008	60362639	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	212.50
23/01/2025	DIR	DP	25210185	67011	60362975	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,547.86
23/01/2025	DIR	DP	75905995	67013	60363034	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	98,741.62
24/01/2025	DIR	DP	33934439	67015	60379226	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	34,551.46
24/01/2025	DIR	DP	33934439	67020	60379347	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	9,661.57
24/01/2025	DIR	DP	33934439	67025	60379433	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	200.00
24/01/2025	DIR	DP	33934439	67028	60379566	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	13,440.58
24/01/2025	DIR	DP	21708761	67030	60379642	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	100,395.45
27/01/2025	DIR	DP	81844110	67032	60400569	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	53,067.62
27/01/2025	DIR	DP	81844110	67043	60401715	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,375.08
27/01/2025	DIR	DP	81844110	67050	60401959	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,673.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 74 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2025	DIR	DP	14084329	67054	60401988	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	100,237.90
27/01/2025	DIR	DP	42805451	67056	60402154	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	52,418.60
27/01/2025	DIR	DP	42805451	67060	60402197	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,090.18
27/01/2025	DIR	DP	42805451	67065	60402249	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	801.00
27/01/2025	DIR	DP	42805451	67067	60402277	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	25,819.54
27/01/2025	DIR	DP	11372978	67069	60402289	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	53,935.50
27/01/2025	DIR	DP	57408841	67070	60402382	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	38,621.03
27/01/2025	DIR	DP	81844110	67071	60403010	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	236.10
28/01/2025	DIR	DP	99717285	67074	60410338	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	67,093.69
28/01/2025	DIR	DP	14084329	67077	60410440	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,376.49
28/01/2025	DIR	DP	99717285	67084	60410736	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	29,191.21
28/01/2025	DIR	DP	99717285	67089	60410953	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,030.63
28/01/2025	DIR	DP	99717285	67092	60411335	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	30,854.88
28/01/2025	DIR	DP	99717285	67094	60411428	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,196.32
29/01/2025	DIR	DP	22866609	67098	60436616	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	56,663.02
29/01/2025	DIR	DP	22866609	67103	60438270	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,515.96
29/01/2025	DIR	DP	22866609	67108	60439340	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,160.33
29/01/2025	DIR	DP	22866609	67111	60441336	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	39,390.71
29/01/2025	DIR	DP	22866609	67114	60441545	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	25.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 75 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	DIR	DP	57204827	67118	60460895	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	77,947.70
30/01/2025	DIR	DP	57204827	67129	60461080	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	17,794.73
30/01/2025	DIR	DP	57204827	67134	60461330	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,215.48
30/01/2025	DIR	DP	87563121	67136	60461702	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	52,681.59
30/01/2025	DIR	DP	57204827	67138	60462020	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,662.65
31/01/2025	PAG	NDB	24756755	25219	60510321	PAGO DE DOCUMENTO ND 24756755 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,578.10	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	41658498	25220	60510332	PAGO DE DOCUMENTO ND 41658498 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,381.79	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	416584981	25221	60510346	PAGO DE DOCUMENTO ND 416584981 COMISION BANCARIA	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	75.00	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	223861	25222	60510348	PAGO DE DOCUMENTO ND 223861 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,777.46	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	13177169	25223	60510354	PAGO DE DOCUMENTO ND 13177169 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,788.21	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	42216030	25224	60510356	PAGO DE DOCUMENTO ND 42216030 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291.48	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	17988187	25225	60510358	PAGO DE DOCUMENTO ND 17988187 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	234.82	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	61197974	25226	60510364	PAGO DE DOCUMENTO ND 61197974 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	388.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 76 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	NDB	7587543	25227	60510368	PAGO DE DOCUMENTO ND 7587543 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,568.01	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	98666745	25228	60510372	PAGO DE DOCUMENTO ND 98666745 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,280.21	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	16863595	25229	60510378	PAGO DE DOCUMENTO ND 16863595 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,170.36	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	53323420	25230	60510386	PAGO DE DOCUMENTO ND 53323420 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	696.31	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	62235100	25231	60510390	PAGO DE DOCUMENTO ND 62235100 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,467.98	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	9318875	25232	60510392	PAGO DE DOCUMENTO ND 9318875 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,007.88	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	59321836	25233	60510398	PAGO DE DOCUMENTO ND 59321836 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	706.73	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	71021482	25234	60510400	PAGO DE DOCUMENTO ND 71021482 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	719.70	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	7462300	25235	60510402	PAGO DE DOCUMENTO ND 74622300 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	360.83	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	63240218	25236	60510408	PAGO DE DOCUMENTO ND 63240218 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	482.82	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	93094564	25237	60510412	PAGO DE DOCUMENTO ND 93094564 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	708.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 77 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	NDB	22743155	25238	60510416	PAGO DE DOCUMENTO ND 22743155 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	351.17	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	61832622	25239	60510422	PAGO DE DOCUMENTO ND 61832622 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,538.37	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	19156207	25240	60510430	PAGO DE DOCUMENTO ND 19156207 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,366.50	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	70896310	25241	60510434	PAGO DE DOCUMENTO ND 70896310 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	845.37	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	14733774	25242	60510436	PAGO DE DOCUMENTO ND 14733774 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,432.39	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	962487788	25243	60510360	PAGO DE DOCUMENTO ND 962487788 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,593.53	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	3497896	25244	60510362	PAGO DE DOCUMENTO ND 3497896 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,603.78	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	59163647	25246	60510370	PAGO DE DOCUMENTO ND 59163647 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	764.51	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	63439738	25247	60510376	PAGO DE DOCUMENTO ND 63439738 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,046.00	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	33631926	25248	60510380	PAGO DE DOCUMENTO ND 33631926 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,921.08	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	77418497	25249	60510384	PAGO DE DOCUMENTO ND 77418497 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	274.65	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 78 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	NDB	99154181	25250	60510388	PAGO DE DOCUMENTO ND 99154181 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	514.67	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	39567836	25251	60510394	PAGO DE DOCUMENTO ND 39567836 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292.61	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	30625254	25252	60510406	PAGO DE DOCUMENTO ND 30625254 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,855.73	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	51383761	25253	60510410	PAGO DE DOCUMENTO ND 51383761 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,808.13	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	75172991	25254	60510414	PAGO DE DOCUMENTO ND 75172991 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,174.92	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	74944425	25255	60510420	PAGO DE DOCUMENTO ND 74944425 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,104.68	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	75905995	25256	60510424	PAGO DE DOCUMENTO ND 75905995 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,216.68	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	25210185	25257	60510432	PAGO DE DOCUMENTO ND 25210185 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,433.93	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	21708761	25258	60510438	PAGO DE DOCUMENTO ND 21708761 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,237.03	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	33934439	25259	60510442	PAGO DE DOCUMENTO ND 33934439 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,704.17	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	14084329	25260	60510444	PAGO DE DOCUMENTO ND 14084329 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,244.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 79 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	NDB	81844110	25261	60510448	PAGO DE DOCUMENTO ND 81844110 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,247.37	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	11372978	25262	60510458	PAGO DE DOCUMENTO ND 11372978 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	684.05	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	42805451	25263	60510460	PAGO DE DOCUMENTO ND 42805451 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,897.21	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	57408841	25264	60510462	PAGO DE DOCUMENTO ND 57408841 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	475.85	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	99717285	25265	60510464	PAGO DE DOCUMENTO ND 99717285 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,982.96	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	22866609	25266	60510466	PAGO DE DOCUMENTO ND 22866609 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,019.62	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	87563121	25267	60510468	PAGO DE DOCUMENTO ND 87563121 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14.31	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	57204827	25268	60510470	PAGO DE DOCUMENTO ND 57204827 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,290.84	0.00
31/01/2025	PAG	NDB	44706256	25273	60510418	PAGO DE DOCUMENTO ND 44706256 COMISION TARJETA DE CREDITO NEONET	NIT: 20003447COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,314.64	0.00
31/01/2025	DIR	DP	89081820	67116	60441660	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	231,725.96
31/01/2025	DIR	DP	87563121	67140	60462068	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	299,682.50
31/01/2025	DIR	DP	96619452	67142	60488414	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	64,143.71
31/01/2025	DIR	DP	96619452	67151	60489611	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,236.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 80 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	DIR	DP	96619452	67156	60491259	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,732.40
31/01/2025	DIR	DP	96619452	67158	60491667	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	7,382.61
31/01/2025	DIR	DP	96619452	67160	60491787	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	26,444.98
31/01/2025	DIR	DP	63203050	67162	60491821	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	342,665.85
31/01/2025	DIR	DP	57464890	67163	60510120	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	351,094.05
31/01/2025	DIR	DP	63203050	67181	60510302	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 0850005061	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	2,632.80
TOTAL DE LA CUENTA:								87,936.29	5,367,553.93
SALDO DE LA CUENTA:									8,695,902.03
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA - SALDO INICIAL: 4,089.93									
10/01/2025	DIR	DP	09012025	66788	60275777	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 6002019883	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	300.49
14/01/2025	DIR	DP	13012025	66843	60287278	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 6002019883	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	375.00
20/01/2025	DIR	DP	17012025	66922	60336312	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 6002019883	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	835.34
22/01/2025	DIR	DP	21012025	66983	60352435	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 6002019883	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,527.34
27/01/2025	DIR	DP	24012025	67040	60401630	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 6002019883	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	700.00
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	3,738.17
SALDO DE LA CUENTA:									7,828.10
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA IUSI - SALDO INICIAL: 60,687.00									
08/01/2025	NDC	NDC	1761	2394	60265458	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 26372983BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,225.47
08/01/2025	DIR	DP	07012025	66743	60263528	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	43,502.03
08/01/2025	DIR	DP	06012025	66761	60265645	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	8,621.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 81 de 82

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:42:51

R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	DIR	DP	08012025	66766	60268918	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	14,499.19
10/01/2025	DIR	DP	09012025	66785	60275749	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,955.23
14/01/2025	DIR	DP	13012025	66838	60287212	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	63,882.22
20/01/2025	DIR	DP	17012025	66919	60336257	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	135,654.35
22/01/2025	DIR	DP	21012025	66979	60352172	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	29,246.97
23/01/2025	DIR	DP	22012025	67000	60362456	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	227,478.13
27/01/2025	DIR	DP	24012025	67037	60401392	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	80,352.76
28/01/2025	DIR	DP	27012025	67078	60410454	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	16,752.33
30/01/2025	DPE	NDB	13978432	657	60456632	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 9150066897 DEL BANCO G&T CONTINENTAL A LA CUENTA NO. 3572025925 DE BANRURAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	636,580.72	0.00
30/01/2025	DIR	DP	29012025	67122	60460934	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	173,757.27
31/01/2025	DIR	DP	30012025	67145	60489155	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	60,771.77
31/01/2025	DIR	DP	31012025	67182	60510304	Deposito automatico de cierre diario para cuenta: 9150066897	NIT: 6180698MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	120,777.48
TOTAL DE LA CUENTA:								636,580.72	993,477.02
SALDO DE LA CUENTA:									417,583.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 82 de 82
Fecha: 03/02/2025
Hora: 09:42:51
R00816167.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	724,517.01	6,364,769.12
							SALDO DEL BANCO:		9,121,313.43
							TOTALES:	20,937,936.56	44,816,820.30
							SALDO TOTAL:		106,152,926.02