

Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes

Fecha: 11/03/2025

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo
Mes de Febrero 2025

No.	Fecha	Autorización	Descripción	Egresos
TCI: XXXX-XXXX-XXXX-775				
1	2025-02-04T14:25:24	009994600211222	ENERGUATE DEOCSA WEB GUATEMALA GT	Q 2,863.00
2	2025-02-04T14:28:21	005722820811883	MI PAGO CLARO NEONET PGW GUATEMALA GT	Q 50.00
3	2025-02-04T14:31:19	000162550442241	MI CLARO EXPRESS -3DS-I-GUATEMALA GT	Q 284.22
4	2025-02-04T14:32:54	000162910611216	MI CLARO EXPRESS -3DS-I-GUATEMALA GT	Q 155.00
5	2025-02-06T13:29:25	20250206090523772	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ANDY WESLEY QUIJEY COY	Q 629.95
6	2025-02-06T13:32:29	20250206090629956	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ MARTINEZ	Q 629.95
7	2025-02-06T14:40:13	20250206090318978	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS HUMBERTO ZAMORA POLANCO	Q 172.00
8	2025-02-06T14:47:36	20250206090304878	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDIN DANIEL PEREZ CATALAN	Q 184.50
9	2025-02-07T14:53:50	20250206090335617	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q 838.00
10	2025-02-08T11:48:13	20250206090501068	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LESLIE SALLURY DELGADO REYES	Q 225.00
11	2025-02-09T17:17:54	20250207120803981	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: PAMELA MAYTORENA RALDA RODRIGUEZ	Q 1,470.00
12	2025-02-10T12:54:34	20250206090435141	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSUE ALEJANDRO SILIEZAR RODRIGUEZ	Q 551.00
13	2025-02-10T12:56:13	20250206090415081	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: TALLI MARIO ROBERTO BAUTISTA BETETA	Q 1,111.00
14	2025-02-10T18:52:25	20250207120739269	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ	Q 1,470.00
15	2025-02-12T08:53:50	20250207120823479	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LESTER ARNOLDO FALLA MORALES	Q 70.00
16	2025-02-12T09:54:52	20250210124638413	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q 16,301.61
17	2025-02-12T09:55:25	20250212083321249	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q 2,300.00
18	2025-02-12T12:20:28	20250206090351808	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RITA MARIA PONCE LOPEZ	Q 47.00
19	2025-02-12T15:02:18	20250212083415625	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN JOSE MARROQUIN SALAZAR	Q 630.00
20	2025-02-12T15:40:32	20250206090601135	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ERWIN ANDERSON GARCIA HERNANDEZ	Q 67.00
21	2025-02-12T16:00:38	20250207120637873	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q 5,384.35
22	2025-02-12T16:00:52	20250206091615369	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q 2,700.00
23	2025-02-12T16:01:06	20250210124704391	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q 4,086.60
24	2025-02-12T16:07:26	20250212122101141	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: AURA ANTONIA CIFUENTES HERNANDEZ	Q 630.00
25	2025-02-12T16:32:52	20250212122047470	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JORGE HAROLDO RODAS RAMIREZ	Q 630.00
26	2025-02-12T17:53:16	20250212083335086	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ANDRES PUENTE PEREZ	Q 14,040.00
27	2025-02-13T13:00:55	20250212083431565	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: VANESSA JUDITH CAMACHO GARCIA	Q 1,890.00



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de Tesorería



28	2025-02-13T13:01:28	20250212122029780	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	922.05
29	2025-02-13T15:06:14	20250212083400579	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDUARDO JUNIOR ALVARADO GUZMAN	Q	1,890.00
30	2025-02-13T15:38:00	20250212083530570	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HANYA DANIELA SANCHEZ DUBON	Q	1,890.00
31	2025-02-13T16:10:21	20250207120654724	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDGAR EDUARDO MARTINEZ ARIAS	Q	85.00
32	2025-02-14T08:54:13	20250212083615347	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ	Q	210.00
33	2025-02-14T09:47:45	20250212083450245	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CRISTOPHER ISAAC MORALES MAZARIEGOS	Q	1,890.00
34	2025-02-14T12:23:39	20250212083511149	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSUE GREGORIO CANASTUJ SANTOS	Q	1,890.00
35	2025-02-14T16:16:53	20250207120717956	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: SERGIO ANTONIO PORTILLO	Q	47.94
36	2025-02-14T16:17:18	20250210124721354	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: SERGIO ANTONIO PORTILLO	Q	47.00
37	2025-02-17T14:19:00	20250212083549084	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: REBECA AZUCENA PINTO COJULUM	Q	1,890.00
38	2025-02-18T15:32:07	006386920010411	EEGSA WEB REF.:0002078180GUATEMALA GT	Q	768.10
39	2025-02-18T15:34:27	20250218130005035	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JULIO ROBERTO SAAVEDRA PINETTA	Q	28,080.00
40	2025-02-19T09:48:13	20250212083250767	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ANA LISETH SIERRA SAM	Q	10,000.00
41	2025-02-21T16:49:42	20250212083307188	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WENDY DALILA VASQUEZ DE LEON	Q	10,000.00
42	2025-02-22T10:54:29	20250221151128813	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: SUILMA VIRIDIANA CANO GABRIEL	Q	10,530.00
43	2025-02-24T15:39:30	007496710983244	MI PAGO CLARO NEONET PGW GUATEMALA GT	Q	236.17
44	2025-02-24T15:43:40	007633230010211	MI CLARO EXPRESS -3DS-I-GUATEMALA GT	Q	111.45
45	2025-02-25T10:53:46	006456710227311	EEGSA WEB REF.:0001361417GUATEMALA GT	Q	515.59
46	2025-02-25T12:46:52	20250206090541859	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MANSILLA GIRON	Q	225.00
TCI: XXXX-XXXX-XXXX-783					
1	2025-02-01T10:04:52	20250130130844122	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: SERGIO ANTONIO PORTILLO	Q	55.00
2	2025-02-01T10:05:23	20250130130736089	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: SERGIO ANTONIO PORTILLO	Q	160.00
3	2025-02-03T14:34:54	20250130130718802	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LESTER ARNOLDO FALLA MORALES	Q	66.00
4	2025-02-03T14:35:59	20250130130751302	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LESTER ARNOLDO FALLA MORALES	Q	85.00
5	2025-02-05T16:39:24	20250130130923329	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ANTONIO ESQUIVEL BARRIENTOS	Q	62.00
6	2025-02-06T15:32:46	20250130130900853	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ	Q	106.00
7	2025-02-09T11:46:31	20250130130810979	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RITA MARIA PONCE LOPEZ	Q	250.50
8	2025-02-10T11:45:05	20250130130651734	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOEL GARCIA SANTOS	Q	65.00
9	2025-02-19T16:07:51	20250219120334238	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ALFREDO CASTILLO RAMIREZ	Q	630.00
10	2025-02-21T16:50:30	20250123105431969	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WENDY DALILA VASQUEZ DE LEON	Q	10,000.00
11	2025-02-24T16:46:39	20250219120308426	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: REBECA AZUCENA PINTO COJULUM	Q	210.00
12	2025-02-25T11:43:36	20250219120253180	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	4,235.44



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de Tesorería



13	2025-02-25T11:44:11	20250224114629595	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	117.00
14	2025-02-25T11:44:31	20250224114647359	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	4,842.07
15	2025-02-25T11:45:19	20250224114613614	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	3,097.20
16	2025-02-27T13:58:10	20250224114707198	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	9,354.75
17	2025-02-27T13:58:32	20250224114558375	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	1,776.75
18	2025-02-27T15:08:04	20250227124749922	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR	Q	5,567.46
19	2025-02-27T15:53:28	20250227124655519	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	15,235.48
20	2025-02-27T16:40:31	20250227124858746	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ERIK JAVIER PEREZ CORTEZ	Q	539.00
21	2025-02-28T15:06:40	20250227124712407	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ERNESTO SANCHEZ CACERES	Q	1,890.00
22	2025-02-28T15:08:48	20250227124731328	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MARCOS ESTEBAN GAMEZ RUIZ	Q	1,890.00
Total de Pagos emitidos al 28/02/2025				Q	190,873.13




Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de Tesorería