

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

Fecha: 08/04/2024

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo
Mes de Marzo 2024

No.	Fecha	Autorización	Descripción	Egresos
TCI: XXXX-XXXX-XXXX-775				
1	25/03/2024	000609900147221	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA GT	Q 37.39
TCI: XXXX-XXXX-XXXX-783				
2	01/03/2024	20240229114150692	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAIME HAROLDO ALVAREZ CRUZ	Q 192.00
3	01/03/2024	20240229114213504	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAIME HAROLDO ALVAREZ CRUZ	Q 475.00
4	01/03/2024	20240301111855458	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAIME NEFTALI SINAY MARIN	Q 1,890.00
5	01/03/2024	20240301111908624	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: DIEGO ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS	Q 1,890.00
6	01/03/2024	20240301111839033	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSE ISABEL SAZO MARTINEZ	Q 1,890.00
7	01/03/2024	20240301111825625	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: OSCAR HUMBERTO PEREZ BUSTAMANTE	Q 1,890.00
8	01/03/2024	20240229114201860	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ANTONIO ESQUIVEL BARRIENTOS	Q 89.00
9	04/03/2024	20240301111924100	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	Q 210.00
10	04/03/2024	20240304115311225	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: YURI VANESSA MENDEZ GARCIA	Q 630.00
11	04/03/2024	20240304115151858	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HUGO ABELARDO ORELLANA RIVAS	Q 1,050.00
12	04/03/2024	20240304115325267	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: FRANCISCO RODOLFO NUÑEZ LAVAGNINO	Q 630.00
13	05/03/2024	20240304115342226	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAGDA EUGENIA TERRASE REYES	Q 9,622.61
14	05/03/2024	20240304115221083	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CRISTOPHER ISAAC MORALES MAZARIEGOS	Q 1,050.00
15	05/03/2024	20240304115207338	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDUARDO JUNIOR ALVARADO GUZMAN	Q 1,050.00
16	05/03/2024	20240304115253760	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: VANESSA JUDITH CAMACHO GARCIA	Q 1,050.00
17	05/03/2024	20240304115236394	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSUE GREGORIO CANASTUJ SANTOS	Q 1,050.00
18	07/03/2024	20240307095300171	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAVIER ALBERTO PELAEZ GARCIA	Q 19,367.23
19	08/03/2024	20240301111812532	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q 486.00
20	08/03/2024	20240307095315018	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAGDA EUGENIA TERRASE REYES	Q 9,499.88
21	08/03/2024	20240307155535432	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: GERARDO ANTONIO BORRAYO MORALES	Q 1,890.00
22	08/03/2024	20240307155511253	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HIGINIO ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	Q 630.00
23	09/03/2024	20240307155524365	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RUBEN EDUARDO MIRANDA VEGA	Q 630.00
24	12/03/2024	20240311120550638	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MARIO JOSUE LITIN CALDERON	Q 1,470.00



Magda Eugenia Terrasé Reyes
 Jefe de la Unidad de Tesorería



25	12/03/2024	20240311120536449	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDWIN RUBEN SOR URIZAR	Q	1,470.00
26	12/03/2024	20240312131429425	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ALFREDO CASTILLO RAMIREZ	Q	210.00
27	13/03/2024	20240313102003117	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CHRISTOPHER ALFREDO MERLOS MORALES	Q	7,000.00
28	13/03/2024	20240312131403210	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: DIEGO ALEJANDRO CASTRO CONDE	Q	610.00
29	14/03/2024	20240312131337829	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MARCOS GABRIEL ORELLANA MORALES	Q	65.00
30	15/03/2024	20240314123033070	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: DIEGO ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS	Q	1,890.00
31	15/03/2024	20240314123046517	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAIME NEFTALI SINAY MARIN	Q	1,890.00
32	15/03/2024	20240314123120787	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAVIER ALBERTO PELAEZ GARCIA	Q	20,083.81
33	16/03/2024	20240312131501055	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOEL GARCIA SANTOS	Q	78.00
34	18/03/2024	20240314123100599	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	15,000.00
35	20/03/2024	20240318113706992	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ANTONIO ESQUIVEL BARRIENTOS	Q	1,050.00
36	20/03/2024	20240320122333257	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CESAR AUGUSTO OSORIO SILVESTRE	Q	117.00
37	20/03/2024	20240318113720425	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAGDA EUGENIA TERRASE REYES	Q	4,236.76
38	20/03/2024	20240320122248288	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: YORHELYN VERYLBETH CALLEJAS LOPEZ	Q	532.00
39	20/03/2024	20240320122349746	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: PEDRO PABLO RUIZ DE LEON	Q	630.00
40	20/03/2024	20240320122231357	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MERLIN AZUCENA CASTILLO GUERRA	Q	609.25
41	20/03/2024	20240320122431406	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDWIN RUBEN SOR URIZAR	Q	529.50
42	21/03/2024	20240320122319517	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	Q	210.00
43	21/03/2024	20240320122449153	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CRISTIAN DANIEL MARROQUIN CHAVEZ	Q	427.00
44	22/03/2024	20240320122403133	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAVIER ALBERTO PELAEZ GARCIA	Q	4,477.58
45	22/03/2024	20240320122300463	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	Q	598.00
46	23/03/2024	20240320122416705	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ANTONIO ESQUIVEL BARRIENTOS	Q	50.00
47	26/03/2024	20240326120531979	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSUE JERONIMO SOLIS MEDINA	Q	1,890.00
48	26/03/2024	20240326115223947	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RUBEN EDUARDO MIRANDA VEGA	Q	1,890.00
49	26/03/2024	20240326120225457	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ARNOLDO BACILIO BAUTISTA OROZCO	Q	1,890.00
50	26/03/2024	20240326120511102	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MARIO JOSUE LUTIN CALDERON	Q	1,890.00
51	27/03/2024	20240326120309394	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDWIN RUBEN SOR URIZAR	Q	1,890.00
Total de Pagos emitidos al 31/03/2024				Q	129,883.01



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería