

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

Fecha: 01/10/2025

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

No.	Fecha	Autorización	Descripción	Egresos
TCI: XXXX-XXXX-XXXX-775				
1	2025-09-25T15:26:07	005310920617412	MI CLARO EXPRESS -3DS-I-GUATEMALA GT	Q 50.00
2	2025-09-25T15:27:08	005311070001412	MI CLARO EXPRESS -3DS-I-GUATEMALA GT	Q 274.40
3	2025-09-25T15:40:08	008886190417422	EEGSA WEB REF.:0002078180GUATEMALA GT	Q 1,060.89
4	2025-09-25T15:48:24	008886280347233	EEGSA WEB REF.:0001361417GUATEMALA GT	Q 619.50
5	2025-09-29T15:44:11	006175070211221	MI CLARO EXPRESS -3DS-I-GUATEMALA GT	Q 155.00
TCI: XXXX-XXXX-XXXX-783				
6	2025-09-01T08:59:16	20250826115630041	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO	Q 50.00
7	2025-09-01T08:59:34	20250826115555340	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO	Q 197.00
8	2025-09-01T09:03:40	20250826115610499	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOEL GARCIA SANTOS	Q 110.00
9	2025-09-01T16:13:53	20250826115736157	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAIME HAROLDO ALVAREZ CRUZ	Q 50.00
10	2025-09-01T17:00:22	20250826115653507	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDDY ROLANDO GABRIEL CRUZ	Q 1,193.00
11	2025-09-02T12:00:29	20250829111451633	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSE ISABEL SAZO MARTINEZ	Q 210.00
12	2025-09-03T09:01:45	20250826115502020	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CESAR AUGUSTO OSORIO SILVESTRE	Q 202.50
13	2025-09-03T12:55:39	20250826115520113	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HARVEY ANTONIO NOL SANCHEZ	Q 100.00
14	2025-09-03T14:46:15	20250826115539595	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ	Q 78.00
15	2025-09-03T14:46:44	20250826115822502	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ	Q 86.00
16	2025-09-03T15:16:03	20250903121145096	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q 2,100.00
17	2025-09-03T15:16:27	20250826115414374	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q 634.40
18	2025-09-04T15:21:37	20250829111509175	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RITA MARIA PONCE LOPEZ	Q 596.50
19	2025-09-04T15:21:56	20250724124530010	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RITA MARIA PONCE LOPEZ	Q 86.00
20	2025-09-05T14:20:07	20250905104110256	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q 23,055.72
21	2025-09-05T15:25:55	20250905104243475	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: STEPHANIE ALEXANDRA PAREDES ROJAS	Q 1,470.00
22	2025-09-05T17:26:00	20250826115716594	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q 68.00
23	2025-09-06T11:26:59	20250905104225127	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: KEILLIE DAILY NESICA JAJA COLAJ	Q 1,470.00



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería

24	2025-09-06T11:34:02	20250905104200251	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WINTER ASael TEJADA ALVARADO	Q	1,470.00
25	2025-09-08T15:20:42	20250908131652442	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HARVEY ANTONIO NOL SANCHEZ	Q	1,050.00
26	2025-09-08T15:37:43	20250908131613593	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HELEN NICOLLE LOPEZ BENITES	Q	210.00
27	2025-09-08T15:51:23	20250908131632895	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HUGO ABELARDO ORELLANA RIVAS	Q	210.00
28	2025-09-08T16:54:14	20250908131556523	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CLAUDIA FLORIZA RODRIGUEZ WUG	Q	1,050.00
29	2025-09-09T15:35:40	20250905104142324	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RITA MARIA PONCE LOPEZ	Q	630.00
30	2025-09-09T16:46:13	20250908131541271	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS HUMBERTO ZAMORA POLANCO	Q	1,050.00
31	2025-09-09T18:29:01	20250908131526576	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: PAMELA MAYTORENA RALDA RODRIGUEZ	Q	1,050.00
32	2025-09-10T12:16:11	20250826115843499	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDGAR EDUARDO MARTINEZ ARIAS	Q	65.00
33	2025-09-10T14:57:13	20250910113644178	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	21,087.95
34	2025-09-12T11:13:15	20250912095020623	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: SHIRLEY JOHANNA GUTIERREZ PERALTA	Q	1,470.00
35	2025-09-12T15:19:33	20250910115707817	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RONALD MAURICIO SAZO	Q	163.50
36	2025-09-12T17:02:51	20250912095004335	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: DERIK VINICIO AQUINO GONZALEZ	Q	1,470.00
37	2025-09-13T11:39:58	20250912094950603	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	Q	1,470.00
38	2025-09-16T10:12:05	20250910113710325	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	8,020.70
39	2025-09-16T12:53:10	20250912095039960	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: YEREMI FERNANDO HERNANDEZ CASTAÑEDA	Q	1,470.00
40	2025-09-17T14:03:47	20250910115643886	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ANTONIO ESQUIVEL BARRIENTOS	Q	136.00
41	2025-09-17T17:15:56	20250917113128410	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ANTONIO ESQUIVEL BARRIENTOS	Q	630.00
42	2025-09-17T17:46:23	20250917112843880	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: PAMELA MAYTORENA RALDA RODRIGUEZ	Q	630.00
43	2025-09-18T10:12:13	20250917113212578	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JORGE ALEJANDRO CASTILLO Y CASTILLO	Q	210.00
44	2025-09-18T12:52:01	20250917112604496	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	3,214.84
45	2025-09-18T13:02:01	20250910114427034	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSE ALBERTO CHAVEZ TOC	Q	60.00
46	2025-09-18T13:02:20	20250910115327986	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSE ALBERTO CHAVEZ TOC	Q	165.00
47	2025-09-18T16:26:14	20250910115236329	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAIME HAROLDO ALVAREZ CRUZ	Q	201.00
48	2025-09-18T16:58:37	20250917112821319	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ MARTINEZ	Q	4,410.00
49	2025-09-19T12:44:50	20250910115612937	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HARVEY ANTONIO NOL SANCHEZ	Q	76.00
50	2025-09-19T15:40:56	20250919123737800	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	4,543.25
51	2025-09-19T15:41:44	20250919123748852	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	162.00

UNIDAD DE
TESORERIA
Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería

52	2025-09-19T15:42:41	20250919123843961	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	210.00
53	2025-09-19T15:45:03	20250919123916288	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDWIN FELIPE CORONA VELASQUEZ	Q	5,250.00
54	2025-09-19T16:04:14	20250919124000246	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: YEFRI OMAR SOLARES RAMIREZ	Q	5,250.00
55	2025-09-19T16:13:32	20250919124028634	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JORGE ARMANDO CHUN OVANDO	Q	5,250.00
56	2025-09-19T16:15:16	20250919123858377	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EMERSON RONALDO OROZCO CERVANTES	Q	5,250.00
57	2025-09-19T16:15:40	20250919123906353	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: UBALDO ELISANDRO TUM VICENTE	Q	5,250.00
58	2025-09-19T16:17:00	20250919123952839	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WALTER ISIDRO DE LA PAZ MOLINA	Q	5,250.00
59	2025-09-19T16:22:24	20250917113114004	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: STEPHANIE ALEXANDRA PAREDES ROJAS	Q	1,470.00
60	2025-09-19T16:33:27	20250917112748380	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: KEVIN ARNOLD VALENZUELA GONZALEZ	Q	4,410.00
61	2025-09-19T16:45:42	20250917112619954	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: DIEGO ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS	Q	4,410.00
62	2025-09-19T17:03:54	20250919123838131	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RONALD MAURICIO SAZO	Q	1,470.00
63	2025-09-20T10:04:06	20250917112801687	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAIME NEFTALI SINAY MARIN	Q	4,410.00
64	2025-09-20T10:28:34	20250919123851123	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ARNOLDO BACILIO BAUTISTA OROZCO	Q	5,250.00
65	2025-09-20T12:30:39	20250910115429323	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ	Q	210.00
66	2025-09-20T12:32:03	20250919124019897	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAURICIO PORTILLO	Q	5,250.00
67	2025-09-20T15:12:43	20250910113723816	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO	Q	162.00
68	2025-09-22T10:10:45	20250917113152038	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS CARLOS LAPARRA RIVAS	Q	10,000.00
69	2025-09-22T14:13:39	20250917112548003	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WESLEY AROLD LOPEZ ORTIZ	Q	4,410.00
70	2025-09-22T17:17:52	20250910115311919	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q	150.00
71	2025-09-24T09:21:20	20250919123756726	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	371.00
72	2025-09-24T09:22:15	20250905104128277	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	830.50
73	2025-09-24T09:24:18	20250917112528623	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	1,396.99
74	2025-09-24T10:15:31	20250910115251683	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ALFREDO CASTILLO RAMIREZ	Q	59.00
75	2025-09-24T15:07:39	20250924140642161	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	1,050.00
76	2025-09-24T16:21:05	20250924140347026	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: PEDRO NOE GRAVE GRIJALVA	Q	630.00
77	2025-09-25T11:22:54	20250924140551658	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: PAMELA MAYTORENA RALDA RODRIGUEZ	Q	630.00
78	2025-09-25T11:23:30	20250919123817421	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: PAMELA MAYTORENA RALDA RODRIGUEZ	Q	1,013.00
79	2025-09-26T10:47:23	20250926092940408	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	4,905.36



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería

80	2025-09-26T11:58:34	20250910115408855	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDGAR EDUARDO MARTINEZ ARIAS	Q	111.00
81	2025-09-26T11:58:47	20250910115553888	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDGAR EDUARDO MARTINEZ ARIAS	Q	135.00
82	2025-09-26T12:11:48	20250925130425824	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: PEDRO PABLO RUIZ DE LEON	Q	912.50
83	2025-09-26T14:38:07	20250925130845443	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	Q	1,890.00
84	2025-09-26T14:38:19	20250925130802809	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN JOSE RODAS REJOPACHI	Q	1,890.00
85	2025-09-26T15:17:52	20250910115455797	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CESAR AUGUSTO OSORIO SILVESTRE	Q	210.00
86	2025-09-26T15:59:30	20250925130826021	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: NERI MANOLO MORALES BARRERA	Q	1,890.00
87	2025-09-29T15:52:26	20250929144557982	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HARVEY ANTONIO NOL SANCHEZ	Q	1,470.00
88	2025-09-30T12:29:20	20250926092958662	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	1,098.98
89	2025-09-30T12:29:43	20250925130542554	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	2,758.00
Total de Pagos emitidos al 30/09/2025					Q 186,855.48



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería