

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

Fecha: 05/09/2026

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo
Mes de Septiembre 2026

No.	Fecha	Autorización	Descripción	Egresos
TCI: XXXX-XXXX-XXXX-5600				
1	2026-09-02T14:59:13	20260901142247154	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JULIO ROBERTO SAAVEDRA PINETTA	Q 93,310.78
2	2026-09-08T14:29:23	002189620023230	CEMACO.COM GUATEMALA GT	Q 1,307.40
3	2026-09-09T11:37:22	000023570181112	MADERAS Y MACHIMBRES GUATEMALA GT	Q 5,586.00
4	2026-09-22T15:25:52	005747460541112	MI CLARO EXPRESS -3DS-I-GUATEMALA GT	Q 50.00
5	2026-09-22T15:26:52	009180920111142	MI PAGO CLARO NEONET PGW GUATEMALA GT	Q 262.96
6	2026-09-22T15:32:21	002921250711777	EEGSA WEB REF.:0002078180GUATEMALA GT	Q 1,282.14
7	2026-09-22T15:36:34	002921280013222	EEGSA WEB REF.:0001361417GUATEMALA GT	Q 897.32
8	2026-09-25T14:16:35	009392790527322	MI PAGO CLARO NEONET PGW GUATEMALA GT	Q 155.00
9	2026-09-30T11:17:26	000003600843382	SAN MARTIN ZONA 14 GUATEMALA GT	Q 690.00
TCI: XXXX-XXXX-XXXX-5683				
10	2026-09-01T09:32:04	20260625145931961	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RITA MARIA PONCE LOPEZ	Q 146.99
11	2026-09-01T09:33:06	20260828145144248	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: RITA MARIA PONCE LOPEZ	Q 1,890.00
12	2026-09-01T11:54:06	20260828144934153	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q 4,317.46
13	2026-09-01T14:48:21	20260831125259358	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q 3,720.00
14	2026-09-03T11:28:22	20260828145200984	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOSE ISABEL SAZO MARTINEZ	Q 630.00
15	2026-09-07T14:42:21	20260907115651744	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q 1,890.00
16	2026-09-07T14:43:12	20260907115718291	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	Q 1,890.00
17	2026-09-07T14:43:14	20260907115639170	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q 1,890.00
18	2026-09-07T14:43:54	20260907115624054	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q 1,890.00
19	2026-09-07T14:44:44	20260907115733156	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	Q 1,890.00
20	2026-09-07T14:57:27	20260907115435769	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: SHIRLEY JOHANNA GUTIERREZ PERALTA	Q 1,050.00
21	2026-09-08T14:34:59	20260907115704037	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q 1,488.69
22	2026-09-08T14:35:15	20260907115546906	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q 2,336.90
23	2026-09-11T11:59:04	20260911091651672	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS CARLOS LAPARRA RIVAS	Q 10,000.00
24	2026-09-17T11:53:51	20260916143423406	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q 11,019.27
25	2026-09-18T14:56:41	20260812143620823	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CRISTIAN ALEXANDER EQUITE PERDOMO	Q 120.00
26	2026-09-18T16:31:36	20260807143804095	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JOEL GARCIA SANTOS	Q 40.00
27	2026-09-19T09:25:30	20260918084801403	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MILTON MARCO VINICIO PEREZ REQUENA	Q 10,000.00
28	2026-09-19T10:54:08	20260828145224895	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: SERGIO YVAN ALVARADO VILLATORO	Q 1,036.00
29	2026-09-21T15:52:46	20260921144249530	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WESLEY AROLD LOPEZ ORTIZ	Q 1,890.00
30	2026-09-21T15:53:02	20260921144237943	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WESLEY AROLD LOPEZ ORTIZ	Q 1,890.00
31	2026-09-22T09:34:17	20260921144217702	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q 1,890.00



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

25	2026-09-22T09:35:00	20260921144139996	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q	1,890.00
26	2026-09-22T09:35:46	20260921144114836	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	Q	210.00
27	2026-09-22T10:36:45	20260921144400630	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	39,825.05
28	2026-09-22T11:45:06	20260921144349458	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	20,092.13
29	2026-09-22T11:46:39	20260907120600311	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	12,279.66
30	2026-09-22T11:46:56	20260921144319711	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	1,890.00
31	2026-09-23T09:07:55	20260907115451862	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ANTONIO ESQUIVEL BARRIENTOS	Q	175.00
32	2026-09-24T12:00:46	20260921144332947	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	891.50
33	2026-09-24T16:09:40	20260921150329747	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CIANI MAGDALENA DE LEON TEO DE DE ARRIAGA	Q	10,000.00
34	2026-09-25T14:58:40	20260924122857388	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	11,495.20
35	2026-09-25T15:55:43	20260925110953807	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WILSON JONATAN MENDEZ DEL CID	Q	1,890.00
36	2026-09-25T16:03:56	20260925111010523	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CARLOS ANTONIO ESQUIVEL BARRIENTOS	Q	1,890.00
37	2026-09-25T16:11:00	20260925110934675	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: EDUARDO HUMBERTO CRISTINO RAMOS AJPACAJA	Q	1,890.00
38	2026-09-25T16:13:41	20260925151244881	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ MARTINEZ	Q	2,310.00
39	2026-09-26T09:40:27	20260925111259320	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: WESLEY AROLDLO LOPEZ ORTIZ	Q	2,310.00
40	2026-09-26T10:17:17	20260925111314561	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JAIME NEFTALI SINAY MARIN	Q	2,310.00
41	2026-09-26T10:24:01	20260925111331395	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MARIO ROBERTO ZELADA RUANO	Q	210.00
42	2026-09-28T10:01:14	20260925111356452	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	21,978.80
43	2026-09-28T15:59:31	20260928122329129	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: OSCAR IVAN ACEITUNO NAGERA	Q	1,470.00
44	2026-09-28T16:03:36	20260928122739093	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CRISTIAN ALEXANDER EQUITE PERDOMO	Q	1,890.00
45	2026-09-28T16:03:56	20260928122302187	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: CRISTIAN ALEXANDER EQUITE PERDOMO	Q	1,470.00
46	2026-09-28T17:11:29	20260807143753378	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: HARVEY ANTONIO NOL SANCHEZ	Q	69.00
47	2026-09-29T10:35:39	20260928122726737	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: LUIS BILLY PEREZ CARDONA	Q	15,109.44
48	2026-09-29T12:11:51	20260928122315171	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: VANESSA JUDITH CAMACHO GARCIA	Q	1,470.00
49	2026-09-29T13:48:42	20260807143813695	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: NERI MANOLO MORALES BARRERA	Q	167.00
50	2026-09-29T16:48:08	20260807143908712	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN VENTURA LOPEZ	Q	125.00
51	2026-09-29T16:48:34	20260812143548979	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: JUAN VENTURA LOPEZ	Q	454.00
52	2026-09-29T19:14:40	20260928122710813	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ELBA LUCRECIA PRERA GRANADOS	Q	4,122.92
53	2026-09-30T10:27:39	20260925111030469	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: OSCAR HUMBERTO PEREZ BUSTAMANTE	Q	2,310.00
54	2026-09-30T12:56:23	20260907115523375	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: OSBALDO HERNANDEZ MORALES	Q	210.00
55	2026-09-30T16:11:31	20260930143402944	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	11,575.70
56	2026-09-30T16:12:00	20260928122816508	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MAYANIN YADIRA MENENDEZ	Q	2,580.08
57	2026-09-30T16:37:56	20260930143214484	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ	Q	1,794.00
58	2026-09-30T16:40:44	20260930143022717	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MANUEL AMILCAR FLORES SANDOVAL	Q	630.00
59	2026-09-30T16:41:19	20260930143037550	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: MANUEL AMILCAR FLORES SANDOVAL	Q	630.00
60	2026-09-30T17:59:33	20260930143055387	Retiro en Ventanilla CHN Beneficiario: NOE ESAU ZAMORA GOMEZ	Q	630.00
Total de Pagos emitidos al 30/09/2026					Q346,701.39



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería