



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 1 de 35
Fecha: 23/11/2022
Hora: 15:39:39
R00815556.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3284003242			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA						SALDO INICIAL :	5,496,493.65
05/10/2022	PAG	38631319	CHEQUES	56784	50,762,290.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVE. A ZONA 3 FRENTE A POZO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 47555629 - ARAGON,FLORES,,MARIAM,F RANCINY	157,472.00	0.00	
05/10/2022	NDD	38318172	NOTAS DE DÉBITO	19928740	50,769,270.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO SOBRE ALIMENTOS DE REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN NOTA DE AUDITORÍA NO. 1, DE FECHA 3 DE AGOSTO 2022. PAGADO CON CHEQUE 55098	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	300.00	0.00	
05/10/2022	PAG	38638753	NOTAS DE DÉBITO	38638753	50,769,815.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-23-2022 AGOSTO 2022	NIT: 42512255 - AGUIRRE,ZABALETA,PAIZ,AL EXIS,DAMARIS	1,600.00	0.00	
07/10/2022	PAG	38653578	CHEQUES	56785	50,785,265.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO Y CIRUJANO EN CLINICA MUNICIPAL SEPTIEBRE 2022	NIT: 6952089 - MORALES,LOPEZ,,EDGAR,RE NE	4,500.00	0.00	
07/10/2022	PAG	38653705	CHEQUES	56786	50,785,383.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA 1122.5 DE CAMION TREN DE ASEO	NIT: 31373224 - SIC,REYES,,JUAN,FERNANDO	2,200.00	0.00	
07/10/2022	PAG	38653770	CHEQUES	56787	50,785,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRABNSPORTE DE TORITO VISITA Y ENTREGA DE ALIMENTOS PERSONA DE CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS	NIT: 5345820 - SOLIS,SOSA,,GUILLERMO,ANT ONIO	3,000.00	0.00	
07/10/2022	PAG	38653833	CHEQUES	56788	50,785,484.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS Y CONCINA CENTRO DE CAPACITACION	NIT: 702892K - SOSA,RAMIREZ,,OSCAR,HUMBERTO	488.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2022	PAG	38653909	CHEQUES	56789	50,785,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HAMBURGUEZAS CON BEBIDA Y BOLSAS DE HIELO EN CUBO ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 35769424 - CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS	1,230.00	0.00
07/10/2022	PAG	38654152	CHEQUES	56790	50,785,709.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRAS DE POSTA DE RES Y POLLO CURSO DESARROLLO SOCIAL	NIT: 49152483 - CABRERA,ARREAZA,,CRISTY, ANAYANSI	752.00	0.00
07/10/2022	PAG	38655473	CHEQUES	56791	50,786,947.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO Y CIRUJANO CLINICA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2022	NIT: 69159947 - PEREZ,CASTAÑEDA,,GERARD O,ADOLFO	2,500.00	0.00
11/10/2022	NDC	38675069	NOTAS DE CRÉDITO	1	50,805,422.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNIDAD	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	197.50
11/10/2022	NDC	38675296	NOTAS DE CRÉDITO	81296742	50,805,653.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	52.96
11/10/2022	PAG	38675488	CHEQUES	56792	50,805,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PANES CON POLLO Y FRESCOS COMUDE MUNICIPAL	NIT: 11636572 - TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA,AMARILIS,GUADA LUPE	900.00	0.00
11/10/2022	PAG	38675535	CHEQUES	56793	50,805,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARAR TUBO BOMBA COLONIA SION REPARACION PUERTAS BAÑOS ESCUELA ALDEA TRES PINOS	NIT: 12473995 - ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEON EL	2,700.00	0.00
11/10/2022	PAG	38675629	CHEQUES	56794	50,805,905.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA POR COMPRA DE CINTA SCOTCH Y MOTOR DE 5HP MONOFASICO 230V VOLTIOS AFT ALDEA EL GUAYABAL	NIT: 6651887 - CABRERA,FRANCO,RAMIREZ, MIRNA,MARILES	8,291.54	0.00
11/10/2022	NDD	38675069	NOTAS DE DÉBITO	1	50,806,017.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNIDAD	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	197.50	0.00
11/10/2022	NDC	38675797	NOTAS DE CRÉDITO	81296741	50,806,060.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	197.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2022	NDD	38675296	NOTAS DE DÉBITO	81296742	50,806,074.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	52.96	0.00
11/10/2022	NDC	38675898	NOTAS DE CRÉDITO	81296742	50,806,119.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	52.96
11/10/2022	PCO	38676679	CHEQUES	56795	50,806,747.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 29648807 - DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	343,997.50	0.00
11/10/2022	PCO	38677105	CHEQUES	56796	50,807,125.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MUNICIPAL BARRIO LAS CANCHITASCABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 29648807 - DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	297,298.76	0.00
11/10/2022	NDC	38677795	NOTAS DE CRÉDITO	85323406	50,808,684.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISITEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	100.00
12/10/2022	DIR	38617024	DEPÓSITOS	86706817	50,747,903.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 15:59:00 con número de documento 19955945	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	879.00
12/10/2022	DIR	38627784	DEPÓSITOS	67629735	50,758,006.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 15:57:41 con número de documento 19986623	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	2,339.51
12/10/2022	DIR	38639369	DEPÓSITOS	67627599	50,770,441.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 15:55:09 con número de documento 20020168	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	554.00
12/10/2022	DIR	38650086	DEPÓSITOS	86706965	50,781,175.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 15:55:51 con número de documento 20030645	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,398.35
12/10/2022	DIR	38658688	DEPÓSITOS	309393377	50,789,904.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 15:53:17 con número de documento 20040182	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	6,257.72



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2022	DIR	38668037	DEPÓSITOS	67629857	50,798,843.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 15:54:33 con número de documento 20045773	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	418.00
12/10/2022	DIR	38677423	DEPÓSITOS	309393659	50,807,602.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 15:59:02 con número de documento 20056810	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,756.00
12/10/2022	PCO	38680083	CHEQUES	56797	50,810,416.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 46094105 - ASENCIO,OLIVA,,SERGIO,DAVID	245,896.00	0.00
12/10/2022	PAG	38680787	CHEQUES	56798	50,810,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PANES CON POLLO Y FRESCOS ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 11636572 - TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA,AMARILIS,GUADALUPE	225.00	0.00
12/10/2022	PCO	38681320	CHEQUES	56799	50,811,246.00	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LALAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 29648807 - DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	119,879.91	0.00
12/10/2022	PAG	38681442	CHEQUES	56800	50,811,350.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ENCHILADAS ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 11636572 - TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA,AMARILIS,GUADALUPE	120.00	0.00
12/10/2022	PAT	38681477	CHEQUES	56801	50,811,379.00	PAGO DE ACREEDORES: AGOSTO2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,582.27	0.00
12/10/2022	PAT	38681483	CHEQUES	56802	50,811,383.00	PAGO DE ACREEDORES: SEPTIEMBRE2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,478.27	0.00
12/10/2022	PAG	38681769	CHEQUES	56803	50,811,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,117.53	0.00
12/10/2022	PAT	38682086	CHEQUES	56804	50,811,814.00	PAGO DE ACREEDORES: OCTUBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,920.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2022	PAG	38685801	CHEQUES	56805	50,814,937.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO EPS DE MEDICINA GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEPTIEMBRE 2022	NIT: 99095777 - GIRÓN,SALGUERO,,ANA,ROSA	2,000.00	0.00
12/10/2022	PAG	38685883	CHEQUES	56806	50,814,990.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO EPS DE MEDICINA GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEPTIEMBRE 2022	NIT: 99838486 - RAMÍREZ,ARANA,,SONIA,MARÍA	2,000.00	0.00
12/10/2022	PAG	38685980	CHEQUES	56807	50,815,043.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BAMBU MARCA COLOR IN Y CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR CAFE PINTAR SALON MUNICIPAL	NIT: 6035124 - CALDERON,FAJARDO,,ROSALINA,	8,625.00	0.00
12/10/2022	PAT	38686513	CHEQUES	56808	50,815,496.00	PAGO DE ACREEDORES: SEPTIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,407.01	0.00
12/10/2022	PAT	38686537	CHEQUES	56809	50,815,510.00	PAGO DE ACREEDORES: SEPTIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
12/10/2022	PAT	38686548	CHEQUES	56810	50,815,520.00	PAGO DE ACREEDORES: SEPTIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,968.80	0.00
13/10/2022	PAG	38693445	CHEQUES	56811	50,821,787.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MONOPATINES DIA DEL NIÑO PELOTAS ACTIVIDAD DEPORTIVA GORRAS VIERNES CULTURAL	NIT: 84695633 - GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR,ANTONIO	1,855.00	0.00
13/10/2022	PAG	38693501	CHEQUES	56812	50,821,810.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 843 DE DIESEL PARA USO EN CAMIONES MUNICIPALES.	NIT: 9390375 - CORDON,Y CORDON,GALDAMEZ,ROSELIA,	30,836.94	0.00
13/10/2022	PAG	38693560	CHEQUES	56813	50,821,827.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 78 PLATOS DE COMIDA PARA ACTIVIDAD EN CENTRO DE ATENCIÓN MIS AÑOS DORADOS	NIT: 72867469 - MATA,HERNANDEZ,,MYNOR,RENDOLFO	4,680.00	0.00
13/10/2022	PAG	38693637	CHEQUES	56814	50,821,895.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 614 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 9390375 - CORDON,Y CORDON,GALDAMEZ,ROSELIA,	25,407.32	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2022	PFR	38693652	CHEQUES	56816	50,821,911.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: E1232820 - PORTILLO ALDANA,MAYRA YOJANA	5,815.80	0.00
13/10/2022	PAG	38693727	CHEQUES	56815	50,821,942.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TEXAPON BICARBONATO DE SODIO CLORURO DE SODIO ONZAS DE COLORANTE FRAAGANCIA LAVANDA CURSO DE LIMPIEZA	NIT: 11992239 - LORENZANA,GUEVARA,,NOST OLIN,	400.00	0.00
13/10/2022	PAG	38693807	CHEQUES	56817	50,821,997.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA EXCELO LATEX MATE BLANCO ELABORACION DE MURALES	NIT: 3210553 - US,DAMIAN,,MARIO,	4,110.00	0.00
13/10/2022	PAG	38693874	CHEQUES	56818	50,822,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE EQUIPO DE VETERANOS AAL MUNICIPIO DE CABAÑAS	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	900.00	0.00
13/10/2022	PAG	38693963	CHEQUES	56819	50,822,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, LÁMINAS, TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA TRABAJOS DE AGUA Y DRENAJE, CUBETAS DE PINTURA, BROCHAS, PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL, GUARDERIAS Y EN TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 5949033 - PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID	13,491.00	0.00
13/10/2022	PAG	38693980	CHEQUES	56820	50,822,146.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FISIOTERAPEUTA SEPTIEMBRE 2022	NIT: 56718659 - GUZMAN,DE PAZ,,ANA,IRIS	2,500.00	0.00
13/10/2022	NDC	38698255	NOTAS DE CRÉDITO	27052361	50,824,907.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 75% DE Q4750,000.00 DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	270,000.00
14/10/2022	PAG	38702773	CHEQUES	56824	50,831,345.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO EDUARDO MEJIA CABRERA	NIT: E79404803 - MEJIA CABRERA,EDUARDO	1,623.93	0.00
14/10/2022	PAG	38702774	CHEQUES	56821	50,831,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO BYRON AROLDO ALVARADO	NIT: E79404067 - ALVARADO,BYRON AROLDO	1,538.99	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	38702775	CHEQUES	56826	50,831,353.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO GUANNER ORLANDO PACHECO FAJARDO	NIT: E79404218 - PACHECO FAJARDO, GUANNER ORLANDO	1,538.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702776	CHEQUES	56823	50,831,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO HARRINZON CABRERA	NIT: E79404675 - HARRINZON CABRERA, HUGO ROLANDO	1,623.93	0.00
14/10/2022	PAG	38702777	CHEQUES	56822	50,831,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ, CARLOS RENE	1,623.93	0.00
14/10/2022	PAG	38702778	CHEQUES	56825	50,831,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO MANUEL OVIDIO NAVAS LOPEZ	NIT: E79403604 - NAVAS LOPEZ, MANUEL OVIDIO	1,538.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702779	CHEQUES	56827	50,831,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA ARCHILA	NIT: E79403664 - VEGA ARCHILA, WILDER OSTILIO	1,538.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702780	CHEQUES	56841	50,831,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO MIGUEL DE JESUS PALMA	NIT: E35055261 - PALMA, MIGUEL DE JESUS	831.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702781	CHEQUES	56839	50,831,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS MEJIA MATA	NIT: E4247468 - MEJIA MATA, JUAN CARLOS	1,524.14	0.00
14/10/2022	PAG	38702782	CHEQUES	56832	50,831,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO SACRAMENTO ROSA RAMIREZ	NIT: E64815155 - ROSA RAMIREZ, SACRAMENTO	1,538.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702783	CHEQUES	56831	50,831,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO EDVIN HERNANDEZ FELIPE	NIT: E5508994 - HERNANDEZ FELIPE, EDVIN	1,538.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 8 de 35
Fecha: 23/11/2022
Hora: 15:39:39
R00815556.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	38702784	CHEQUES	56843	50,831,387.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO HARRIZON GONZALES	NIT: E17774732 - HARRIZON GONZALES,FREDY EDUARDO	809.47	0.00
14/10/2022	PAG	38702785	CHEQUES	56836	50,831,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA SAAVEDRA DIAZ	NIT: E25264115 - SAAVEDRA DIAZ,FLOR DE MARIA	1,138.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702786	CHEQUES	56844	50,831,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO ELVIN JOSUE TORRES GARCIA	NIT: E48123949 - TORRES GARCIA,ELVIN JOSUE	1,538.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702787	CHEQUES	56837	50,831,397.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO CALVIN ALFONSO SAAVEDRA	NIT: E11459024 - SAAVEDRA,CALVIN ALFONSO	1,538.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702788	CHEQUES	56830	50,831,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO FAJARDO CABRERA	NIT: E137195 - FAJARDO CABRERA,LUIS ALBERTO	831.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702789	CHEQUES	56838	50,831,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNOLDO HERNANDEZ OLIVA	NIT: E2840766 - HERNANDEZ OLIVA,JUAN ARNOLDO	781.27	0.00
14/10/2022	PAG	38702790	CHEQUES	56835	50,831,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO LAZARO SANCHEZ JIMENEZ	NIT: E12837032 - SANCHEZ JIMENEZ,LAZARO	1,608.18	0.00
14/10/2022	PAG	38702791	CHEQUES	56834	50,831,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	NIT: E10820157 - RAMIREZ MARTINEZ,CARLOS ALBERTO	1,695.94	0.00
14/10/2022	PAG	38702792	CHEQUES	56840	50,831,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO ESTUARDO NEFTALI MENDEZ MENENDEZ	NIT: E10837901 - MENDEZ MENENDEZ,ESTUARDO NEFTALI	1,524.14	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	38702793	CHEQUES	56828	50,831,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO SOSA PARAISO	NIT: E7634889 - SOSA PARAISO,OSCAR ANTONIO	1,551.33	0.00
14/10/2022	PAG	38702794	CHEQUES	56833	50,831,426.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO ROBERTO EFRAIN ZUÑIGA RAMIREZ	NIT: E82342782 - ZUÑIGA RAMIREZ,ROBERTO EFRAIN	1,538.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702795	CHEQUES	56842	50,831,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO RUBEN VASQUEZ RAMIEREZ	NIT: E82470205 - VASQUEZ RAMIEREZ,RUBEN	1,538.99	0.00
14/10/2022	PAG	38702796	CHEQUES	56829	50,831,432.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO PARA EL EMPLEADO OSCAR OLIVERIO CABRERA SOSA	NIT: E82982082 - CABRERA SOSA,OSCAR OLIVERIO	845.58	0.00
14/10/2022	DIR	38704672	DEPÓSITOS	309393686	50,833,744.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20075252	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	700.00
14/10/2022	NDC	38705070	NOTAS DE CRÉDITO	93538653	50,834,307.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	463.00
14/10/2022	PAG	38705406	CHEQUES	56845	50,834,679.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 75.00% DE AVANCE FISICO AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 19897219 - SOSA,ORELLANA,,EDWAR,DA NILO	278,893.92	0.00
14/10/2022	PAG	38705932	CHEQUES	56846	50,835,249.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO DE 3/8 DE 1/4 PARES DE GUANTES TREN DE ASEO MONOCAPA VARILLAS DE 1/2 LAMINAS	NIT: 90508866 - INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	13,462.00	0.00
14/10/2022	PAG	38706128	CHEQUES	56847	50,835,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA USO EN VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 26809567 - LUX,PEREZ,,BALTAZAR,	1,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 10 de 35
Fecha: 23/11/2022
Hora: 15:39:39
R00815556.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	38706301	CHEQUES	56848	50,835,646.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGEL ARTURO AGUIRRE ALDANA	NIT: E64344250 - AGUIRRE ALDANA,ANGEL ARTURO	3,680.00	0.00
14/10/2022	PAG	38706308	CHEQUES	56849	50,835,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGEL ARTURO AGUIRRE ALDANA	NIT: E64344250 - AGUIRRE ALDANA,ANGEL ARTURO	1,840.00	0.00
14/10/2022	PAG	38708352	CHEQUES	56850	50,838,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO AL EMPLEADO MUNICIPAL CESAR AUGUSTO CABRERA OLIVA QUIEN FALLECIO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 8168105 - RODRIGUEZ,CASTAÑEDA,,OSCAR,HUMBERTO	5,942.00	0.00
14/10/2022	PAG	38708462	CHEQUES	56851	50,838,368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 LITROS DE GLIFOSATO ALEMÁN PARA USO EN QUEMA DE MALESA, CEMENTERIO MUNICIPAL, POZOS DE AGUA, Y PARQUES MUNICIPALES.	NIT: 96638303 - CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA	1,502.00	0.00
14/10/2022	APB	38708462	NOTAS DE CRÉDITO	56851	50,838,395.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56851 DEL EXPEDIENTE 11146. Pago de COMPRA DE 20 LITROS DE GLIFOSATO ALEMÁN PARA USO EN QUEMA DE MALESA, CEMENTERIO MUNICIPAL, POZOS DE AGUA, Y PARQUES MUNICIPALES.	NIT: 96638303 - CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,502.00
14/10/2022	PAG	38708499	CHEQUES	56852	50,838,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 LITROS DE GLIFOSATO ALEMÁN PARA USO EN QUEMA DE MALESA, CEMENTERIO MUNICIPAL, POZOS DE AGUA, Y PARQUES MUNICIPALES.	NIT: 96638303 - CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA	1,502.00	0.00
14/10/2022	PAG	38709088	NOTAS DE DÉBITO	38709088	50,839,431.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	26,160.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711240	CHEQUES	56853	50,842,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ZAIDA MARICELY CANTORAL FRANCO	NIT: E11275426 - CANTORAL FRANCO,ZAIDA MARICELY	400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	38711262	CHEQUES	56854	50,842,934.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA ELENA PINEDA ARRIAZA	NIT: E5847669 - PINEDA ARRIAZA, MARIA ELENA	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711271	CHEQUES	56855	50,842,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ARIAS FAJARDO	NIT: E8787913 - ARIAS FAJARDO, RIGOBERTO	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711282	NOTAS DE DÉBITO	38711282	50,842,961.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	13,080.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711285	CHEQUES	56856	50,842,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO SAGASTUME MATA	NIT: E35188338 - SAGASTUME MATA, LUIS FERNANDO	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711292	CHEQUES	56857	50,842,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDVIN HERNANDEZ FELIPE	NIT: E5508994 - HERNANDEZ FELIPE, EDVIN	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711298	CHEQUES	56858	50,842,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR NOE CHACON GALDAMEZ	NIT: E33241460 - CHACON GALDAMEZ, EDGAR NOE	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711306	CHEQUES	56859	50,842,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE GEREMIAS OLIVA ALDANA	NIT: E34762293 - OLIVA ALDANA, JOSE GEREMIAS	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711318	CHEQUES	56860	50,843,000.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO OSORIO SALGUERO	NIT: E32352094 - OSORIO SALGUERO, JOSE ANTONIO	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711331	CHEQUES	56861	50,843,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ESDRAS SAUL DE PAZ LOPEZ	NIT: E50903421 - DE PAZ LOPEZ, ESDRAS SAUL	200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2022	PAG	38711336	CHEQUES	56862	50,843,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELI CONSUELO MEJIA SOSA	NIT: E18799849 - MEJIA SOSA, NELI CONSUELO	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711347	CHEQUES	56863	50,843,046.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GREISLY SHEYLA DAYANA ORTIZ ORTIZ	NIT: E71782098 - ORTIZ ORTIZ, GREISLY SHEYLA DAYANA	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711351	CHEQUES	56864	50,843,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GABRIELA EUNICE FAJARDO PAZ DE PORTILLO	NIT: E64926499 - FAJARDO PAZ DE PORTILLO, GABRIELA EUNICE	200.00	0.00
14/10/2022	PAG	38711933	CHEQUES	56865	50,843,922.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS DE AGUAS LATA BANDEJAS DESECHABLES SERVILLETAS AZUCAR GALLETAS HEMETICOS PLASTICOS SOPERAS CRISTAL TABLAS PLASTICAS HARINA GOLD MEDAL GALONES DE ACEITE GALONES DE MAYONESA PAQUETES DE CAFE LIBRAS DE ARROZ BOTES DE CONSOME	NIT: 19728182 - MATTA, MORALES, ALBANEZ, Y OHANA, ESTER	10,849.25	0.00
17/10/2022	PAJ	38724807	CHEQUES	56866	50,859,225.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL SEÑOR FREDY EDUARDO HARRINZON A FAVOR DE LA SEÑORA KAREN GABRIELA DUARTE CABRERA SEGÚN JUICIO EJECUTIVO 19005 2021, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE 2022	NIT: 32916736 - DUARTE, CABRERA, KAREN, GABRIELA	3,796.00	0.00
17/10/2022	PAG	38725762	CHEQUES	56867	50,860,189.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE QUIMICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CURSOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL	NIT: 11992239 - LORENZANA, GUEVARA, NOSTOLIN,	990.50	0.00
17/10/2022	PAG	38726266	CHEQUES	56868	50,860,775.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN DE EMPLEADO MUNICIPAL MARIO RENE MATA POR FALLECIMIENTO PARA EL EMPLEADO TELMA YOLANDA MORALES CHACON	NIT: E80435265 - MORALES CHACON, TELMA YOLANDA	5,943.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2022	PAG	38726821	CHEQUES	56869	50,861,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION DE EMPLEADO MUNICIPAL CESAR AUGUSTO CABRERA POR FALLECIMIENTO PARA EL EMPLEADO MARTINA MARROQUIN GUTIERREZ DE CABRERA	NIT: E84307659 - MARROQUIN GUTIERREZ DE CABRERA,MARTINA	17,344.25	0.00
17/10/2022	PAG	38726879	CHEQUES	56870	50,861,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE REAJUSTE DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DIANA LUCIA RAMIREZ GALDAMEZ	NIT: E64335900 - RAMIREZ GALDAMEZ,DIANA LUCIA	341.25	0.00
18/10/2022	PAG	38737225	CHEQUES	56871	50,873,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABINA PARA PICK UP 22R EXTRACAB PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 69296901 - ARGUETA,PAZ,,BYRON,ALEX ANDER	11,700.00	0.00
18/10/2022	PAG	38739106	CHEQUES	56872	50,875,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 PIÑATAS PARA USO EN ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO MUNICIPAL	NIT: 10341560 - DIAZ,,FRANCO,ELIETH,DEL CARMEN	1,500.00	0.00
18/10/2022	PAG	38739214	CHEQUES	56873	50,875,699.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA. SEPTIEMBRE2022	NIT: 46076174 - BARELA,GARCIA,,JULIO,ROBE RTO	4,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38739219	CHEQUES	56874	50,875,704.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA LABORAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEPTIEMBRE 2022	NIT: 13306219 - RODAS,,MIGUEL,TERESO	6,500.00	0.00
18/10/2022	PAG	38741431	CHEQUES	56875	50,878,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELISANDRO SOSA LOPEZ	NIT: E11154054 - SOSA LOPEZ,ELISANDRO	200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38741442	CHEQUES	56876	50,878,311.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FERNANDO ANTONIO FAJARDO ORELLANA	NIT: E1266830 - FAJARDO ORELLANA,FERNANDO ANTONIO	200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38741462	CHEQUES	56877	50,878,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO PORFIRIO OSORIO LEIVA	NIT: E11154429 - OSORIO LEIVA,PORFIRIO	200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2022	PAG	38750340	CHEQUES	56878	50,887,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION EN PUERTAS PVC EN COLOR BLANCO	NIT: 23739525 - GUZMAN,ZABALETA,RIVERA, SILVIA,AZUCENA	6,750.00	0.00
19/10/2022	PAG	38750907	CHEQUES	56879	50,888,288.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE IMDEMNIZACION DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIANA DEL CARMEN CABRERA ECHEVERRIA	NIT: E78913244 - CABRERA ECHEVERRIA,MARIANA DEL CARMEN	7,075.00	0.00
19/10/2022	PAG	38754382	CHEQUES	56880	50,892,272.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PARA EL EMPLEADO MARIANA DEL CARMEN CABRERA ECHEVERRIA	NIT: E78913244 - CABRERA ECHEVERRIA,MARIANA DEL CARMEN	6,000.00	0.00
19/10/2022	PAG	38754455	CHEQUES	56881	50,892,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO 14 DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIANA DEL CARMEN CABRERA ECHEVERRIA	NIT: E78913244 - CABRERA ECHEVERRIA,MARIANA DEL CARMEN	707.50	0.00
21/10/2022	PAG	38773930	CHEQUES	56882	50,912,589.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOCINAS Y GORRAS ACTIVIDAD VIERNES CULTURAL	NIT: 84695633 - GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR,ANTONIO	700.00	0.00
21/10/2022	PAG	38773948	CHEQUES	56883	50,912,599.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE UNA CARROZA INFANTIL PARA NIÑAS CANDIDATAS A FLOR DE FERIA INFANTIL	NIT: 27845583 - HERNANDEZ,GARCIA,,ANA,HILDA	5,000.00	0.00
21/10/2022	PAG	38774097	CHEQUES	56884	50,912,690.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELAS DACRON, TOALLA, PIEL DE ANGEL, TUL BORDADO, PODESUA STRECH, SHIFON, LINO STRECH	NIT: 5253365 - DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA	2,479.50	0.00
21/10/2022	APB	38774097	NOTAS DE CRÉDITO	56884	50,912,713.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56884 DEL EXPEDIENTE 11154. Pago de COMPRA DE TELAS DACRON, TOALLA, PIEL DE ANGEL, TUL BORDADO, PODESUA STRECH, SHIFON, LINO STRECH	NIT: 5253365 - DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,479.50
21/10/2022	PAG	38774128	NOTAS DE DÉBITO	38774128	50,912,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELAS DACRON, TOALLA, PIEL DE ANGEL, TUL BORDADO, PODESUA STRECH, SHIFON, LINO STRECH	NIT: 5253365 - DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA	2,479.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2022	PAG	38774506	CHEQUES	56885	50,913,225.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 5714443 - ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK,RENATO	2,215.00	0.00
21/10/2022	PAG	38774692	CHEQUES	56886	50,913,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETE DE CAMION TREN DE ASEO	NIT: 45350272 - DE LA ROSA,NAVAS,,JUAN,EZEQUIEL	4,500.00	0.00
21/10/2022	PAG	38774816	CHEQUES	56887	50,913,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN CAMIONES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL Y VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 5714443 - ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK,RENATO	2,290.00	0.00
21/10/2022	PAG	38775336	CHEQUES	56888	50,914,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRANPORTE ALDEA SAN NICOLAS TRES PINOS EL GUAYABL Y CHISPAN DIA DE LA JUEVNTUD ALCALDE POR UN DIA CAMPAMENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO CIERRE CICLO ESCOLA	NIT: 11636092 - AGUIRRE,VARGAS,,MARIA,CRI STINA	5,950.00	0.00
24/10/2022	DIR	38686942	DEPÓSITOS	86707244	50,815,871.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 15:52:09 con número de documento 20065259	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,948.00
24/10/2022	DIR	38699165	DEPÓSITOS	80508215	50,826,365.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:00:22 con número de documento 20072849	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	717.00
24/10/2022	DIR	38713649	DEPÓSITOS	80508214	50,846,434.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 15:58:18 con número de documento 20078689	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	9,778.44
24/10/2022	DIR	38727755	DEPÓSITOS	86707346	50,862,472.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 15:56:59 con número de documento 20087093	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	5,305.12
24/10/2022	DIR	38742651	DEPÓSITOS	254557850	50,879,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 15:53:51 con número de documento 20093244	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,528.67
24/10/2022	DIR	38758299	DEPÓSITOS	80500722	50,896,355.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 15:54:25 con número de documento 20099377	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	12,573.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2022	DIR	38775222	DEPÓSITOS	80507005	50,913,922.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 15:58:41 con número de documento 20105454	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,770.00
24/10/2022	PAG	38778110	CHEQUES	56889	50,917,373.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PARA MOTO Y CAMIÓN, PROTECTOR DE LLANTA, PAGO DE PINCHAZOS, VULCANIZADO Y RESMALÓN DE LLANTAS.	NIT: 31373224 - SIC,REYES,,JUAN,FERNANDO	2,040.00	0.00
24/10/2022	PAG	38778375	CHEQUES	56890	50,917,570.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS MEDICOS CLINICA MUNICIPAL	NIT: 35769424 - CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS	150.00	0.00
24/10/2022	PAG	38779135	CHEQUES	56891	50,917,932.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,968.96	0.00
24/10/2022	PAG	38779482	CHEQUES	56892	50,918,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE VACACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	1,848.00	0.00
24/10/2022	PAG	38779565	CHEQUES	56893	50,918,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA	NIT: E416607 - VEGA,WILDER OSTILIO	1,848.00	0.00
24/10/2022	PAG	38780104	CHEQUES	56894	50,918,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	2,310.00	0.00
24/10/2022	PAG	38780172	CHEQUES	56895	50,919,033.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA ARCHILA	NIT: E79403664 - VEGA ARCHILA,WILDER OSTILIO	2,310.00	0.00
24/10/2022	PAG	38780387	CHEQUES	56896	50,919,178.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO 14 Y AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA	NIT: E416607 - VEGA,WILDER OSTILIO	2,215.15	0.00
24/10/2022	PAG	38780758	CHEQUES	56897	50,919,542.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO 14 Y AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	2,215.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2022	PAG	38782362	CHEQUES	56898	50,920,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 69149712 - GAVIDIA,PAZ,ORDOÑEZ,ADRIANA,MARIA	3,089.00	0.00
24/10/2022	PAG	38786738	CHEQUES	56899	50,925,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS BOCINAS ACTIVIDAD VIERNES CULTURAL Y PELOTAS APOYO AL DEPORTE	NIT: 84695633 - GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR,ANTONIO	1,245.00	0.00
24/10/2022	PAG	38788659	CHEQUES	56900	50,927,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEBOLLAS, TOMATES APIOS, ZANAHORIAS, CHILE VERDE Y ROJO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91743850 - SALVADOR,OROZCO,,GLADYS,ANABELLA	2,487.00	0.00
24/10/2022	PAG	38788758	CHEQUES	56901	50,927,377.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BAMBU MARCA COLOR IN SALON MUNICIPAL	NIT: 6035124 - CALDERON,FAJARDO,,ROSALINA,	2,875.00	0.00
24/10/2022	PAG	38789109	CHEQUES	56902	50,927,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAN CHEMIS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y CIERRE DEL CICLO ESCOLAR	NIT: 54640539 - RAMOS,HERNANDEZ,GIRON,DEISY,ODETH	2,300.00	0.00
24/10/2022	PAT	38789193	CHEQUES	56903	50,927,867.00	PAGO DE ACREEDORES: SEPTIEMBRE2022	NIT: 97747092 - SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA -SINTRAMEST-	3,716.01	0.00
26/10/2022	PAG	38813925	CHEQUES	56962	50,957,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MIGUEL DE JESUS PALMA	NIT: E35055261 - PALMA,MIGUEL DE JESUS	831.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813926	CHEQUES	56960	50,957,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS MEJIA MATA	NIT: E4247468 - MEJIA MATA,JUAN CARLOS	1,524.14	0.00
26/10/2022	PAG	38813927	CHEQUES	56954	50,957,965.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SACRAMENTO ROSA RAMIREZ	NIT: E64815155 - ROSA RAMIREZ,SACRAMENTO	1,538.99	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38813928	CHEQUES	56952	50,957,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN HERNANDEZ FELIPE	NIT: E5508994 - HERNANDEZ FELIPE,EDVIN	1,538.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813929	CHEQUES	56964	50,957,973.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO HARRIZON GONZALES	NIT: E17774732 - HARRIZON GONZALES,FREDY EDUARDO	809.47	0.00
26/10/2022	PAG	38813930	CHEQUES	56957	50,957,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA SAAVEDRA DIAZ	NIT: E25264115 - SAAVEDRA DIAZ,FLOR DE MARIA	1,138.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813931	CHEQUES	56965	50,957,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELVIN JOSUE TORRES GARCIA	NIT: E48123949 - TORRES GARCIA,ELVIN JOSUE	1,538.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813932	CHEQUES	56958	50,957,983.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CALVIN ALFONSO SAAVEDRA	NIT: E11459024 - SAAVEDRA,CALVIN ALFONSO	1,538.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813933	CHEQUES	56951	50,957,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO FAJARDO CABRERA	NIT: E137195 - FAJARDO CABRERA,LUIS ALBERTO	831.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813934	CHEQUES	56959	50,957,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN ARNOLDO HERNANDEZ OLIVA	NIT: E2840766 - HERNANDEZ OLIVA,JUAN ARNOLDO	781.27	0.00
26/10/2022	PAG	38813935	CHEQUES	56955	50,957,996.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LAZARO SANCHEZ JIMENEZ	NIT: E12837032 - SANCHEZ JIMENEZ,LAZARO	1,608.18	0.00
26/10/2022	PAG	38813936	CHEQUES	56953	50,958,001.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	NIT: E10820157 - RAMIREZ MARTINEZ,CARLOS ALBERTO	1,695.94	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38813937	CHEQUES	56961	50,958,005.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESTUARDO NEFTALI MENDEZ MENENDEZ	NIT: E10837901 - MENDEZ MENENDEZ,ESTUARDO NEFTALI	1,524.14	0.00
26/10/2022	PAG	38813938	CHEQUES	56949	50,958,009.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO SOSA PARAISO	NIT: E7634889 - SOSA PARAISO,OSCAR ANTONIO	1,551.33	0.00
26/10/2022	PAG	38813939	CHEQUES	56956	50,958,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO EFRAIN ZUÑIGA RAMIREZ	NIT: E82342782 - ZUÑIGA RAMIREZ,ROBERTO EFRAIN	1,538.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813940	CHEQUES	56963	50,958,015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RUBEN VASQUEZ RAMIEREZ	NIT: E82470205 - VASQUEZ RAMIEREZ,RUBEN	1,538.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813941	CHEQUES	56950	50,958,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR OLIVERIO CABRERA SOSA	NIT: E82982082 - CABRERA SOSA,OSCAR OLIVERIO	845.58	0.00
26/10/2022	PAG	38813984	NOTAS DE DÉBITO	38813984	50,958,028.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	5,851.17	0.00
26/10/2022	PAG	38813985	CHEQUES	56948	50,958,031.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARWIN BOANERGES GALDAMEZ NAVAS	NIT: E9957771 - GALDAMEZ NAVAS,MARWIN BOANERGES	3,580.95	0.00
26/10/2022	PAG	38813986	CHEQUES	56947	50,958,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LIDIA PINEDA LOPEZ	NIT: E39285113 - PINEDA LOPEZ,LIDIA	2,569.98	0.00
26/10/2022	PAG	38813991	CHEQUES	56943	50,958,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDUARDO MEJIA CABRERA	NIT: E79404803 - MEJIA CABRERA,EDUARDO	1,623.93	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38813992	CHEQUES	56941	50,958,046.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BYRON AROLD ALVARADO	NIT: E79404067 - ALVARADO,BYRON AROLD	1,538.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813993	CHEQUES	56945	50,958,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUANNER ORLANDO PACHECO FAJARDO	NIT: E79404218 - PACHECO FAJARDO,GUANNER ORLANDO	1,538.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813994	CHEQUES	56942	50,958,053.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO HARRINZON CABRERA	NIT: E79404675 - HARRINZON CABRERA,HUGO ROLANDO	1,623.93	0.00
26/10/2022	PAG	38813995	CHEQUES	56944	50,958,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MANUEL OVIDIO NAVAS LOPEZ	NIT: E79403604 - NAVAS LOPEZ,MANUEL OVIDIO	1,538.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813997	CHEQUES	56938	50,958,065.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ERICKA FRANCISCA ARIAS FAJARDO	NIT: E2469928 - ARIAS FAJARDO,ERICKA FRANCISCA	956.99	0.00
26/10/2022	PAG	38813998	CHEQUES	56936	50,958,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR OMAR SOSA ACEVEDO	NIT: E79473622 - SOSA ACEVEDO,OSCAR OMAR	956.87	0.00
26/10/2022	PAG	38813999	CHEQUES	56939	50,958,071.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WELINGTON RODRIGO HERNANDEZ FAJARDO	NIT: E5305030 - HERNANDEZ FAJARDO,WELINGTON RODRIGO	3,837.43	0.00
26/10/2022	PAG	38814000	CHEQUES	56937	50,958,075.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALBA LETICIA MARTINEZ VALENZUELA	NIT: E11570971 - MARTINEZ VALENZUELA,ALBA LETICIA	2,186.53	0.00
26/10/2022	PAG	38814001	CHEQUES	56935	50,958,079.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID CRUZ CABRERA	NIT: E79473348 - CRUZ CABRERA,JOSE DAVID	956.87	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38814002	CHEQUES	56940	50,958,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DULCE MARIA PALACIOS VALENZUELA	NIT: E82470444 - PALACIOS VALENZUELA,DULCE MARIA	3,077.98	0.00
26/10/2022	PAG	38814003	NOTAS DE DÉBITO	38814003	50,958,085.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE CONSERJES MUNICIPALES	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	36,107.77	0.00
26/10/2022	PAG	38814005	CHEQUES	56934	50,958,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO YENIFER ALEJANDRA PAZ VARGAS	NIT: E83331221 - PAZ VARGAS,YENIFER ALEJANDRA	1,663.74	0.00
26/10/2022	PAG	38817719	CHEQUES	56904	50,961,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PRESENTACION DE CANDIDATAS PROGRAMA VIERNES CULTURAL	NIT: 11639636 - LOPEZ,SUCHITE,,CORINA,ARA CELY	450.00	0.00
26/10/2022	PAG	38818038	CHEQUES	56905	50,962,163.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 7131615 - SOSA,,AGUIRRE,ZOILA,JOVITA	1,809.00	0.00
26/10/2022	PAG	38818122	CHEQUES	56906	50,962,259.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 7131615 - SOSA,,AGUIRRE,ZOILA,JOVITA	632.00	0.00
26/10/2022	NDC	38695637	NOTAS DE CRÉDITO	270735259	50,962,822.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38695637 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 octubre de 2022..ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,667,165.43
26/10/2022	PAG	38818625	NOTAS DE DÉBITO	38818625	50,962,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	38818644	CHEQUES	56907	50,962,869.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN CURSO DE COCINA Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 19728182 - MATTA,MORALES,ALBANEZ,Y OHANA,ESTER	6,883.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	PAG	38819423	CHEQUES	56908	50,963,579.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DE CANAL ESCUELA BARRIO LAS CANCHITAS REPARACION DE MESCLADORA FABRICACION DE PALAS PARA LIMPIEZA DRENAJES PONERLE JALADOR CARRO ROJO MUNICIPAL	NIT: 12473995 - ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEON EL	10,550.00	0.00
26/10/2022	PAG	38821492	CHEQUES	56909	50,966,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDEOCAMARA PROFESIONAL 4K CON ZOOM OPTICO HC-X1500 PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALE	NIT: 91123445 - SHOPPER INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	38826042	CHEQUES	56910	50,972,066.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE TRANSFORMADORES CAMPO DE LA FERIA	NIT: 16948831 - SALGUERO,ORELLANA,,CAR LOS,HUMBERTO	9,500.00	0.00
26/10/2022	PAG	38826242	CHEQUES	56911	50,972,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO TRASNFORMADORES Y PANEL DE CONTROL POZO COLONIA SAN FRANCISCO COLONIA SION ALDEA CHISPAN	NIT: 16948831 - SALGUERO,ORELLANA,,CAR LOS,HUMBERTO	15,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	38826357	CHEQUES	56912	50,972,337.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESAYUNOSA REFACCIONES ALMUERZOS Y CENAS PERSONAS QUE ELABORARON MURALES DEL INGUAT	NIT: 35769424 - CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS	5,670.00	0.00
26/10/2022	PAG	38826966	CHEQUES	56913	50,972,773.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION CORTA CIRCUITO POZO ALDEA TRES PINOS	NIT: 16948831 - SALGUERO,ORELLANA,,CAR LOS,HUMBERTO	1,600.00	0.00
27/10/2022	PAG	38836240	CHEQUES	56917	50,985,527.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR CULTURAL OCTUBRE 2022	NIT: 31375650 - SOSA,MORALES,,LUIS,ARIEL	3,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	38836272	CHEQUES	56919	50,985,581.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FISIOTERAPEUTA OCTUBRE 2022	NIT: 56718659 - GUZMAN,DE PAZ,,ANA,IRIS	2,500.00	0.00
27/10/2022	PFR	38836273	CHEQUES	56914	50,985,589.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE 2022	NIT: E1232820 - PORTILLO ALDANA,MAYRA YOJANA	4,838.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	PAG	38836274	CHEQUES	56928	50,985,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA TELÉFONO 7933-6098 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	785.09	0.00
27/10/2022	PAG	38836275	CHEQUES	56929	50,985,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA TELÉFONO 7933-5940 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	253.77	0.00
27/10/2022	PAG	38836276	CHEQUES	56930	50,985,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA 7933-5908 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	783.77	0.00
27/10/2022	PAG	38836277	CHEQUES	56931	50,985,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA 7933-5035 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	965.43	0.00
27/10/2022	PAG	38836278	CHEQUES	56932	50,985,599.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA 7933-5759 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,936.03	0.00
27/10/2022	PAG	38836279	CHEQUES	56933	50,985,601.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA 7933-5809 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	439.13	0.00
27/10/2022	PAG	38836280	CHEQUES	56926	50,985,603.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA 7933-5808 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	778.75	0.00
27/10/2022	PAG	38836289	CHEQUES	56927	50,985,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA MENSUAL MES DE OCTUBRE/2022	NIT: 39406725 - MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE	3,100.00	0.00
27/10/2022	PAG	38836291	CHEQUES	56946	50,985,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MIRNA YOHAIRA VARGAS TRUJILLO DE OSORIO	NIT: E37800155 - VARGAS TRUJILLO DE OSORIO, MIRNA YOHAIRA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	PAG	38836292	NOTAS DE DÉBITO	38836292	50,985,614.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OFICINA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	48,043.47	0.00
27/10/2022	PAG	38836298	CHEQUES	56918	50,985,616.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 47888334 - INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA	8,000.00	0.00
27/10/2022	PAG	38836539	CHEQUES	56920	50,985,915.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA ADMINSITRACION WN AREA DE POZOS DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2022	NIT: 24880744 - SOSA,SOSA,,CARLOS,HUMBERTO	1,600.00	0.00
27/10/2022	APB	38779482	NOTAS DE CRÉDITO	56892	50,985,933.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56892 DEL EXPEDIENTE 15142. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE VACACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	0.00	1,848.00
27/10/2022	APB	38779565	NOTAS DE CRÉDITO	56893	50,986,141.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56893 DEL EXPEDIENTE 15141. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA	NIT: E416607 - VEGA,WILDER OSTILIO	0.00	1,848.00
27/10/2022	APB	38780758	NOTAS DE CRÉDITO	56897	50,987,197.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56897 DEL EXPEDIENTE 15148. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO 14 Y AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	0.00	2,215.00
27/10/2022	APB	38780104	NOTAS DE CRÉDITO	56894	50,987,257.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56894 DEL EXPEDIENTE 15145. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE IMDEMNIZACION DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	0.00	2,310.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	APB	38780387	NOTAS DE CRÉDITO	56896	50,987,272.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56896 DEL EXPEDIENTE 15147. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO 14 Y AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA	NIT: E416607 - VEGA,WILDER OSTILIO	0.00	2,215.15
27/10/2022	APB	38780172	NOTAS DE CRÉDITO	56895	50,987,313.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 56895 DEL EXPEDIENTE 15144. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE IMDEMNIZACION DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA ARCHILA	NIT: E79403664 - VEGA ARCHILA,WILDER OSTILIO	0.00	2,310.00
27/10/2022	PAG	38838084	CHEQUES	56921	50,987,844.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2022	NIT: 57030669 - CISNEROS,PAZOS,,WALTER,DA VID	6,500.00	0.00
27/10/2022	PAG	38838106	CHEQUES	56922	50,987,861.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2022	NIT: 11881356 - NAVAS,PORTILLO,,AMARILIS, ONDINA	6,209.82	0.00
27/10/2022	PAG	38838150	CHEQUES	56916	50,987,898.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA OCTUBRE 2022	NIT: 25546406 - MARTINEZ,LEMUS,,BERNAL,J OSUE	8,598.21	0.00
27/10/2022	PAG	38838259	CHEQUES	56915	50,988,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARES DE GUANTES TREN DE ASEO HIERRO DE 1/2 3/8 CANAL COLONIA SANTA CECILIA SANITARIOS CEMENTERIO	NIT: 90508866 - INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	12,677.50	0.00
27/10/2022	PAG	38839305	CHEQUES	56923	50,989,578.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO TECNICO OPERATIVO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-19-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 37811029 - PINEDA,,RUBEN,	780.00	0.00
27/10/2022	PAG	38839354	CHEQUES	56924	50,989,665.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DER SONIDO EVENTOS DEPROTIVOS SOCIALES CULTURALES OCTUBRE 2022	NIT: 42928680 - ALONZO,PAREDES,,JORGE,ES TUARDO	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2022	PAG	38839378	CHEQUES	56925	50,989,693.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO BOMBERO DE SEGUNDA CLASE PARA LA SETENTA Y NUEVE COMPAÑIA BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRH-029-07-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 45701725 - RODAS,,LUIS,EDUARDO	1,832.25	0.00
27/10/2022	PAG	38843687	CHEQUES	56966	50,995,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE REAJUSTE DE SUELDO DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALBA LETICIA MARTINEZ VALENZUELA	NIT: E11570971 - MARTINEZ VALENZUELA,ALBA LETICIA	848.40	0.00
27/10/2022	PAG	38843883	CHEQUES	56968	50,996,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELSA JANNETH GALDAMEZ ZECEÑA	NIT: E25263371 - GALDAMEZ ZECEÑA,ELSA JANNETH	597.36	0.00
27/10/2022	PAG	38843906	CHEQUES	56967	50,996,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MYNOR HELIBERTO PAZ CANAHUI	NIT: E4247412 - PAZ CANAHUI,MYNOR HELIBERTO	464.22	0.00
27/10/2022	PAG	38846194	NOTAS DE DÉBITO	38846194	50,999,581.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	6,623.74	0.00
27/10/2022	PAG	38849651	CHEQUES	56969	51,004,381.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES OCTUBRE 2022	NIT: 11636688 - PORTILLO,ALDANA,,ZCIDY,M ARIELA	3,500.00	0.00
27/10/2022	PAJ	38852234	CHEQUES	56970	51,007,380.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO DE LO DESCONTADO AL SEÑOR JUAN ARNOLDO HERNANDEZ OLIVA OTORGADO BANCO DE ANTIGUA NUMERO 4111003422225 SE ENCUENTRA BAJO DEMANDADO BAJO E NUMERO DE JUICIO 01143-2019-00468 EN EL JUZGADO PRIMERO DE PAZ CIVIL A FAVOR DE RECAUDADORA Y CALIFICADORA DE CREDITOS S A	NIT: 65315979 - RECAUDADORA Y CALIFICADORA DE CREDITOS, SOCIEDAD ANONIMA	25,474.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 27 de 35
Fecha: 23/11/2022
Hora: 15:39:39
R00815556.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	DIR	38790720	DEPÓSITOS	80504482	50,929,259.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 15:57:00 con número de documento 20113569	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	3,138.61
28/10/2022	DIR	38810327	DEPÓSITOS	309387720	50,953,486.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 15:59:26 con número de documento 20119984	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,837.25
28/10/2022	DIR	38830089	DEPÓSITOS	80504116	50,976,965.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 15:53:43 con número de documento 20126118	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,247.13
28/10/2022	PAG	38864782	NOTAS DE DÉBITO	38864782	51,026,669.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OFICINA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	111,671.96	0.00
28/10/2022	PAG	38864807	NOTAS DE DÉBITO	38864807	51,026,725.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OFICINA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	28,182.73	0.00
28/10/2022	PAG	38864932	CHEQUES	56971	51,026,915.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA 1122.5 DE CAMION TREN DE ASEO	NIT: 31373224 - SIC,REYES,,JUAN,FERNANDO	2,200.00	0.00
28/10/2022	PAG	38864951	CHEQUES	56972	51,026,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE ARENA REPARACION DE CALLES	NIT: 23900180 - GALDAMEZ,MORALES,,RONALDO,MANUEL	6,450.00	0.00
28/10/2022	PAG	38865123	CHEQUES	56973	51,027,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA INSTALACION DE MOTOR DE 22R TOYOTA	NIT: 27832163 - CALDERON,RAMIREZ,,JUSTINO,ANTONIO	2,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38865241	CHEQUES	56974	51,027,270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE ALDEAS EL GUAYABAL CHISPAN Y SAN NICOLAS CAMINAA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO CIERRE CICLO ESCOLAR	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	4,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38865371	NOTAS DE DÉBITO	38865371	51,027,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072603 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,699.12	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38865391	NOTAS DE DÉBITO	38865391	51,027,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,590.48	0.00
28/10/2022	PAG	38865411	NOTAS DE DÉBITO	38865411	51,027,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,276.85	0.00
28/10/2022	PAG	38865422	NOTAS DE DÉBITO	38865422	51,027,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6193210 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	44.45	0.00
28/10/2022	PAG	38865436	NOTAS DE DÉBITO	38865436	51,027,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL NIS 3306193 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	39,960.36	0.00
28/10/2022	PAG	38865493	NOTAS DE DÉBITO	38865493	51,027,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL NIS 3306196 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,149.76	0.00
28/10/2022	PAG	38865510	NOTAS DE DÉBITO	38865510	51,027,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL NIS 5588774 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	30,472.18	0.00
28/10/2022	PAG	38865528	NOTAS DE DÉBITO	38865528	51,027,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL NIS 6059795 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,390.93	0.00
28/10/2022	PAG	38865721	NOTAS DE DÉBITO	38865721	51,027,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6436320 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,125.41	0.00
28/10/2022	PAG	38865751	NOTAS DE DÉBITO	38865751	51,027,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL NIS 6602538 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,526.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38865918	CHEQUES	56975	51,027,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA EN INSTALACION CABINA DE CARRO ROJO MUNICIPAL EXTRACAB	NIT: 12473995 - ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEON EL	2,800.00	0.00
28/10/2022	PAG	38866038	CHEQUES	56976	51,027,929.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MTEROS DE PIEDRIN REPARACION DE CALLES	NIT: 23900180 - GALDAMEZ,MORALES,,RONALDO,MANUEL	6,300.00	0.00
28/10/2022	PAG	38867661	CHEQUES	56977	51,030,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COTADO DE STARTER COADO DE EFI BOBINA ESTRATER INSTALACION STARTER 22R IN	NIT: 27832163 - CALDERON,RAMIREZ,,JUSTINO,ANTONIO	1,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38867757	CHEQUES	56978	51,030,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADORAS E ESCRITORIO PROCESADOR CELERON N4020 MOTERBOARD ESC DISCO DURO SOLIDO SSD 2.5 240GB DR4 266MHZ HIK VISION FUENTE DE PODER MONITOR HP TECLADO Y MOUSE BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 3260690 - AGUILAR,SAGASTUME,,MARCOTULIO	9,998.00	0.00
28/10/2022	PAG	38867821	CHEQUES	56979	51,030,630.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ACTUACION ARTISTICA EVENTO DE SEÑORITA Y SEÑORA FLOR DE FERIA 2022	NIT: 3224694 - AGUILAR,REYES,,RUBEN,BAUDILIO	2,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38867948	CHEQUES	56980	51,030,712.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRAS DE POLLO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y CIERRE CICLO ESCOLAR	NIT: 91152607 - GRANJAS EL PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38868029	CHEQUES	56981	51,030,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBO ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 35769424 - CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO,LUIS	520.00	0.00
28/10/2022	PAG	38868119	CHEQUES	56982	51,030,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARES DE CALZADO ASPIRANTES A SEÑORA FLOR DE FERIA	NIT: 39082121 - GUERRA,,OLGA,YOLANDA	1,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38868327	CHEQUES	56983	51,031,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRAS DE POLLO CELEBRACION ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y CIERRE DEL CICLO ESCOLAR Y CARNE DE CERDO CURSOS MUNICIPALES	NIT: 49152483 - CABRERA,ARREAZA,,CRISTY,ANAYANSI	2,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38868411	CHEQUES	56984	51,031,344.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CARROZA A CANDIDATAS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS CANDIDATAS DE FLOR DE FERIA 2022	NIT: 27845583 - HERNANDEZ,GARCIA,,ANA,HILDA	10,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38868502	NOTAS DE DÉBITO	38868502	51,031,456.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	174.03	0.00
28/10/2022	PAG	38868522	NOTAS DE DÉBITO	38868522	51,031,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	214.09	0.00
28/10/2022	PAG	38868570	CHEQUES	56988	51,031,552.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE COMPUTACIÓN NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO OCTUBRE 2022	NIT: 91395577 - CABRERA,PORTILLO,,NIDIA,JULIETA	1,598.00	0.00
28/10/2022	PAG	38868704	NOTAS DE DÉBITO	38868704	51,031,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	371.94	0.00
28/10/2022	PAG	38868724	NOTAS DE DÉBITO	38868724	51,031,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 585114 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,030.53	0.00
28/10/2022	PAG	38868735	CHEQUES	56987	51,031,786.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-27-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 41324714 - CORDON,MORALES,,CLAUDIA,CECILIA	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38868788	CHEQUES	56985	51,031,880.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-18-2022, OCTUBRE 2022	NIT: 56246838 - PORTILLO,PORTILLO,,DAMARIS,CRISTINA	2,971.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38868809	CHEQUES	56989	51,031,909.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA OCTUBRE 2022	NIT: 35277432 - CALDERON,RAMIREZ,,FLORENTINO,	2,791.50	0.00
28/10/2022	PAG	38868847	CHEQUES	56990	51,031,954.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL OCTUBRE 2022	NIT: 47263229 - PALACIOS,FERNANDEZ,,MARVIN,ESTUARDO	2,971.50	0.00
28/10/2022	PAG	38869128	NOTAS DE DÉBITO	38869128	51,032,269.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-10-2022, OCTUBRE 2022	NIT: 96000988 - FRANCO,GARCÍA,,SINDY,WALESKA	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869285	NOTAS DE DÉBITO	38869285	51,032,545.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-23-2022 OCTUBRE 2022 OCTUBRE 2022	NIT: 99053071 - ARRIAZA,NAVAS,,ANGELICA,VIRGINIA	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869319	NOTAS DE DÉBITO	38869319	51,032,607.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-23-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 42512255 - AGUIRRE,ZABALETA,PAIZ,ALIXIS,DAMARIS	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869425	NOTAS DE DÉBITO	38869425	51,032,744.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-011-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 11639881 - FAJARDO,ORELLANA,,CLAUDIA,PATRICIA	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869465	NOTAS DE DÉBITO	38869465	51,032,767.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL NIVEL PREPRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-29-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 27832570 - MATA,VARGAS,,YOHANA,CONSUELO	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38869495	NOTAS DE DÉBITO	38869495	51,032,802.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-28-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 88477622 - GALDAMEZ,PAZ,LOPEZ,ANDR EA,SARAI	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869518	NOTAS DE DÉBITO	38869518	51,032,832.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-16-2022, OCTUBRE 2022	NIT: 70732701 - MOSCOSO,MOSCOSO,,GLENDA,MARIBEL	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869553	NOTAS DE DÉBITO	38869553	51,032,880.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-13-2022, OCTUBRE 2022	NIT: 83958290 - FAJARDO,MENDEZ,,ABISAI,HA NIEL AMILCAR	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869578	NOTAS DE DÉBITO	38869578	51,032,911.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-20-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 102716692 - SAMAYOA,ACEVEDO,,ANA,MARIA	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869624	NOTAS DE DÉBITO	38869624	51,032,975.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO TÉCNICO DE DEPORTE SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-15-2022. OCTUBRE 2022	NIT: 104966610 - FRANCO,MEDINA,,CESAR,AUGUSTO	2,971.50	0.00
28/10/2022	PAG	38869677	NOTAS DE DÉBITO	38869677	51,033,020.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-25-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 89888219 - BETANCOURTH,GARCIA,,HEIDY,BEATRIZ	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869711	NOTAS DE DÉBITO	38869711	51,033,065.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-24-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 89888391 - PAZ,BETANCOURTH,,SINDY,XIOMARA	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38869758	NOTAS DE DÉBITO	38869758	51,033,126.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACI?N DE SERVICIOS T?CNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACI?N DIVERSIFICADA SEG?N CONTRATO MEZ-DRRHH-029-14-2022, OCTUBRE 2022	NIT: 49153900 - CORDON,PINEDA,,MARIA,ME RCEDES	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869876	NOTAS DE DÉBITO	38869876	51,033,258.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATAACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-12-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 92523870 - PORTILLO,OLIVA,,KAREN,REB ECA	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869904	NOTAS DE DÉBITO	38869904	51,033,314.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-17-2022, OCTUBRE 2022	NIT: 37784153 - AGUIRRE,MATA,,EDVIN,ROLA NDO	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869922	NOTAS DE DÉBITO	38869922	51,033,338.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACI?N DE SERVICIOS T?CNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACI?N PRIMARIA SEG?N CONTRATO MEZ-DRRHH-029-09-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 41323599 - MORALES,SUCHITE,,NANCY, MARIELA	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38869977	NOTAS DE DÉBITO	38869977	51,033,439.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGUN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-21-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 83665552 - DE LA ROSA,SAGASTUME,,MARIA,FE RNANDA	1,600.00	0.00
28/10/2022	PAG	38870370	CHEQUES	56986	51,034,216.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-22-2022 OCTUBRE 2022	NIT: 31374875 - ARREAZA,PORTILLO,,EMILIO,JOSE	1,600.00	0.00
28/10/2022	NDC	38875050	NOTAS DE CRÉDITO	80504333	51,042,862.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	40,059.01
28/10/2022	PAG	38875182	NOTAS DE DÉBITO	38875182	51,042,988.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE VIUDAS DE EX EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	14,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38875193	NOTAS DE DÉBITO	38875193	51,043,002.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE EX EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	7,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38876268	CHEQUES	56991	51,044,693.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CONDUCCION Y ANIMACION EN EVENTO DE SEÑORITA Y SEÑORA FLOR DE FERIA 2022	NIT: 75291061 - DE LEON,RIVERA,,JULIO,DANIEL	6,687.50	0.00
28/10/2022	DIR	38876392	DEPÓSITOS	80504115	51,044,872.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 15:18:24 con número de documento 20138018	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,301.36
28/10/2022	DIR	38876395	DEPÓSITOS	289374254	51,044,880.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 15:18:24 con número de documento 20138019	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,254.00
28/10/2022	PAG	38876529	CHEQUES	56992	51,045,035.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE TARIMA Y PASALRELA EN EVENTO DE FLOR DE E FERIA NIÑA SEÑORITA Y SEÑORA FLOR DE FERIA 2022	NIT: 1976703K - MARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILF REDO	9,553.57	0.00
28/10/2022	PAG	38876668	CHEQUES	56993	51,045,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE REAJUSTE DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO VASQUEZ GUZMAN	NIT: E16382534 - VASQUEZ GUZMAN,JORGE MARIO	520.00	0.00
28/10/2022	PAG	38876715	CHEQUES	56995	51,045,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPELADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA ARCHILA	NIT: E79403664 - VEGA ARCHILA,WILDER OSTILIO	1,538.99	0.00
28/10/2022	PAG	38876717	CHEQUES	56994	51,045,272.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPELADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	1,538.99	0.00
28/10/2022	PAG	38877173	CHEQUES	56996	51,045,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ILUMINACION EN EVENTO DE FLOR DE FERIA 2022	NIT: 1976703K - MARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILF REDO	4,776.79	0.00
28/10/2022	PAG	38877410	CHEQUES	56997	51,046,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SONIDO EN EVENTO DE FLOR DE FERIA 2022	NIT: 1976703K - MARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILF REDO	4,776.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 35 de 35
Fecha: 23/11/2022
Hora: 15:39:39
R00815556.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	PAG	38877876	CHEQUES	56998	51,046,830.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DIFERNETS COMUNIDADES ESTANZUEL ZACAPA OCTUBRE 2022	NIT: 91713285 - MATA,PAZ,,WILMER,ESTIVEN	18,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38878082	CHEQUES	56999	51,047,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE CAMION TREN DE ASEO	NIT: 5138302 - PINTO,VASQUEZ,,LUIS,ALFONSO	3,821.43	0.00
28/10/2022	DIR	38878463	DEPÓSITOS	309387417	51,047,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138671	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	679.50
TOTAL :								2,625,395.54	2,052,396.67
SALDO :									4,923,494.78