



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3284003242</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,923,494.78</b>
02/11/2022	PAT	38892500	CHEQUES	57000	51,070,140.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL MES D OCTUBRE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,944.31	0.00	
02/11/2022	PAG	38892675	CHEQUES	57001	51,070,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL ME DE OCTUBRE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	93,405.42	0.00	
02/11/2022	PAG	38892724	CHEQUES	57002	51,070,454.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 5967635 - ARRIAZA,PORTILLO,,DANILO, GÜILBERTO	1,700.00	0.00	
02/11/2022	PAG	38893473	CHEQUES	57003	51,071,466.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE REAJUSTE DE SUELDO DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	169.88	0.00	
02/11/2022	PAG	38894141	NOTAS DE DÉBITO	38894141	51,071,970.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	26,160.00	0.00	
02/11/2022	PAG	38894302	CHEQUES	57004	51,072,120.00	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	
03/11/2022	PAG	38900279	NOTAS DE DÉBITO	38900279	51,077,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CORONAS CELEBRACION FLOR DE FERIA 2022	NIT: 51068508 - FANTASIAS LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00	
03/11/2022	PAG	38901261	CHEQUES	57006	51,078,796.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE SELLO DE VALVULAS A MOTOR DRENAJES	NIT: 9189408 - CABRERA,CHACON,,OSCAR,E DUARDO	350.00	0.00	
03/11/2022	PAG	38901284	CHEQUES	57005	51,078,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TORITO, VISITA Y ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CENTRO ATENCION MIS AÑOS DORADOS	NIT: 5345820 - SOLIS,SOSA,,GUILLERMO,ANTONIO	3,000.00	0.00	



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/11/2022	PAG	38901480	NOTAS DE DÉBITO	38901480	51,079,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CORONAS CELEBRACION EVENTO FLOR DE FERIA 2022	NIT: 85093270 - DUBRONIC SOCIEDAD ANONIMA	1,110.00	0.00
04/11/2022	PAG	38911765	CHEQUES	57011	51,089,184.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA OCTUBRE 2022	NIT: 46076174 - BARELA,GARCIA,,JULIO,ROBERTO	4,000.00	0.00
04/11/2022	PAG	38911769	CHEQUES	57015	51,089,190.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE DISEÑO PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES OCTUBRE 2022	NIT: 75194384 - LANTAN,MARTINEZ,,MARVIN, OMRI	4,500.00	0.00
04/11/2022	PAG	38911772	CHEQUES	57017	51,089,192.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTUDIO Y DISEÑOS TECNICOS DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 2022	NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONEL, ENRIQUE	6,600.00	0.00
04/11/2022	PAG	38911924	CHEQUES	57007	51,089,350.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REALIZACION DE ESTUDIP SOCIOECONOMICO A FAMILIS DEL AREA RURAL PARA DETERMINAR APOYO CON TRANSPORTE ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO	NIT: 95621423 - FAJARDO,FRANCO,,CARMEN, VICTORIA	3,500.00	0.00
04/11/2022	PAG	38911999	CHEQUES	57008	51,089,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REGLAS DE 1X4X12 Y TABLAS DE 1X12X10	NIT: 18234089 - PINEDA,PARAISO,,MANUELA NTONIO	1,435.00	0.00
04/11/2022	PAG	38912653	CHEQUES	57009	51,089,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAQUETES DE CHATOS PAQUETES DE AGUA PURA Y BOLSAS DE HIELO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y CIERRE DEL CICLO ESCOLAR	NIT: 5387361 - LEON,DE LA ROSA,,AMANDA,ALICIA	1,800.00	0.00
04/11/2022	PAG	38912771	CHEQUES	57010	51,090,077.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAN CHEMIS CELBRACION FLOR DE FERIA REFACCIONES	NIT: 54640539 - RAMOS,HERNANDEZ,GIRON, DEISY,ODETH	100.00	0.00
04/11/2022	PAG	38915882	CHEQUES	57012	51,092,786.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DE GALERA BAÑOS CEMENTERIO MUNICIPAL	NIT: 12473995 - ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEONEL	8,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2022	PAG	38915959	CHEQUES	57013	51,092,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DE BARANDA CAMION TREN DE ASEO	NIT: 12473995 - ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEON EL	4,700.00	0.00
04/11/2022	PAG	38916257	CHEQUES	57014	51,093,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUINTAL DE SAL UREA Y LITRO DE ISHKAMIK	NIT: 96638303 - CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA	513.00	0.00
04/11/2022	PAG	38917547	CHEQUES	57016	51,094,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DIRECCION UNICIPAAL DE PLANIFICACION	NIT: 51728834 - TOHON,REYES,,GUSTAVO,AD OLFO	2,240.00	0.00
04/11/2022	PAG	38917570	CHEQUES	57018	51,094,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAJA DECABLE UTP DE 305 METROS CATEGORIA 6 100 COBRE	NIT: 27832643 - BERBEN,LOPEZ,MATTA,ALIS,R OXANA	950.00	0.00
04/11/2022	PAG	38917612	CHEQUES	57019	51,094,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED DE 20 W 6500K E 27 100-240 TECNOLITE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	3,890.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919215	CHEQUES	57020	51,095,888.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELIASAR ERDAVID HERNANDEZ PAIZ	NIT: E21135429 - HERNANDEZ PAIZ,ELIASAR ERDAVID	200.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919229	CHEQUES	57021	51,095,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR MAURICIO PORTILLO TRUJILLO	NIT: E30311023 - PORTILLO TRUJILLO,HECTOR MAURICIO	200.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919258	CHEQUES	57022	51,095,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS DUARTE SUAREZ	NIT: E6516560 - DUARTE SUAREZ,JUAN CARLOS	200.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919265	CHEQUES	57023	51,095,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA ALEJANDRA MEJIA DUARTE	NIT: E10444366 - MEJIA DUARTE,MARIA ALEJANDRA	200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2022	PAG	38919279	CHEQUES	57024	51,095,949.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JORGE GONZALO CABRERA RAMOS	NIT: E12180197 - CABRERA RAMOS,JORGE GONZALO	200.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919289	CHEQUES	57025	51,095,953.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GELIO FRANCISCO DE PAZ ROSSI	NIT: E2175465 - DE PAZ ROSSI,GELIO FRANCISCO	200.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919291	CHEQUES	57026	51,095,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE HERLINDO ALDANA RUANO	NIT: E49301542 - ALDANA RUANO,JOSE HERLINDO	200.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919302	CHEQUES	57027	51,095,971.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELSA JANNETH GALDAMEZ ZECEÑA	NIT: E25263371 - GALDAMEZ ZECEÑA,ELSA JANNETH	200.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919312	CHEQUES	57028	51,095,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER ANTONIO ORELLANA	NIT: E370029 - ORELLANA,ELDER ANTONIO	200.00	0.00
04/11/2022	PAG	38919340	CHEQUES	57029	51,096,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO CABRERA HERRERA	NIT: E25324589 - CABRERA HERRERA,JOSE GUILLERMO	200.00	0.00
07/11/2022	PAJ	38925926	CHEQUES	57030	51,102,365.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: DEVOLUCION AL SEÑOR ELISNDRO SOSA LOPEZ POR HABER CANCELADO LA CUENTA DEL JUICIO SUMARIO NUMERO 25803-2021	NIT: 47723076 - SOSA,LOPEZ,,ELISANDRO,	7,800.00	0.00
07/11/2022	APC	38925926	NOTAS DE CRÉDITO	57030	51,102,406.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57030 DEL EXPEDIENTE 15. Pago de DEVOLUCION AL SEÑOR ELISNDRO SOSA LOPEZ POR HABER CANCELADO LA CUENTA DEL JUICIO SUMARIO NUMERO 25803-2021	NIT: 47723076 - SOSA,LOPEZ,,ELISANDRO,	0.00	7,800.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2022	PAJ	38925985	CHEQUES	57031	51,102,414.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: DEVOLUCION AL SEÑOR ELISNDRO SOSA LOPEZ POR HABER CANCELADO LA CUENTA DEL JUICIO SUMARIO NUMERO 25803-2021	NIT: 47723076 - SOSA,LOPEZ,,ELISANDRO,	7,800.00	0.00
08/11/2022	DIR	38897730	DEPÓSITOS	80500771	51,075,313.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 15:54:54 con número de documento 20153885	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,893.50
08/11/2022	DIR	38909413	DEPÓSITOS	80503286	51,086,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:05:32 con número de documento 20166338	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	3,565.34
08/11/2022	PAG	38934573	CHEQUES	57032	51,110,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CORONAS APOYO SOCIAL	NIT: 11639636 - LOPEZ,SUCHITE,,CORINA,ARA CELY	540.00	0.00
08/11/2022	PAG	38934795	CHEQUES	57033	51,111,133.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BANCO DE CAPACITOR 25K VAR 480 V POZO 5 MUNICIPAL	NIT: 8444455 - ORELLANA,VIDAL,,JORGE,HU MBERTO	6,500.00	0.00
08/11/2022	PAG	38939667	CHEQUES	57034	51,115,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE JOVENES DE ALDEA SAN NICOLAS GUAYABAL Y CHISPAN ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	4,800.00	0.00
08/11/2022	PAG	38940062	CHEQUES	57035	51,115,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAD E FLIPONES DE 8 POLOS FLIPONES DE 2X40 METROS DE CABLE TSJ 3X10 CENTRO DE COMPUTACION	NIT: 6651887 - CABRERA,FRANCO,RAMIREZ, MIRNA,MARILES	1,855.00	0.00
08/11/2022	PAG	38940073	CHEQUES	57036	51,115,678.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATAACION DE SERVICIOS PTOFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS OCTUBRE 2022	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	6,687.50	0.00
10/11/2022	PAG	38955335	CHEQUES	57037	51,131,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE CIUDAD CAPITAL A CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS DE ESTANZUELA	NIT: 28452984 - GARCIA,MATTA,,ALONZO,MATI LDE,NOHEMI	2,300.00	0.00
10/11/2022	PAG	38955347	CHEQUES	57038	51,131,016.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POE COMPRA DE LLANTA 1122.5 DE CAMION TREN DE ASEO	NIT: 31373224 - SIC,REYES,,JUAN,FERNANDO	2,200.00	0.00



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

Página: Página 6 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2022	PAG	38960371	CHEQUES	57039	51,135,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX MFF 3090 PROCESADOR INTEL COREI5 DECIMA GENERACION 8 GB RAM DISCO DURO ESTADO SOLIDO 256 GB TECLADO MOUSE MONITOR DE 23.8 DELL INCLUYE CAMARA WEB COMEDOR SOCIAL	NIT: 3260690 - AGUILAR,SAGASTUME,,MARC O,TULIO	8,500.00	0.00
10/11/2022	PAG	38960734	CHEQUES	57040	51,135,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00
11/11/2022	PAG	38966249	CHEQUES	57041	51,141,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA EN INSTALACION DE POSTES ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 16948831 - SALGUERO,ORELLANA,,CAR LOS,HUMBERTO	12,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38966808	CHEQUES	57042	51,141,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE BOMBA DE AGUA 1300L/3" 6.5HP PARA USO EN EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	NIT: 63012413 - CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA	5,615.00	0.00
11/11/2022	PAG	38966818	CHEQUES	57043	51,141,762.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POSTES DE CONCRETO INSTALACION LUZ ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 16948831 - SALGUERO,ORELLANA,,CAR LOS,HUMBERTO	24,000.00	0.00
11/11/2022	PAG	38966833	CHEQUES	57044	51,141,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA HP COLOR NEGRO PARA PLOTHER HP T210 COLOR AMARILLO MAGENTA Y COLOR CYAN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 3260690 - AGUILAR,SAGASTUME,,MARC O,TULIO	2,200.00	0.00
11/11/2022	PAG	38967423	CHEQUES	57046	51,142,418.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DE VIUDA DE EX EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTINA MARROQUIN GUTIERREZ DE CABRERA	NIT: E84307659 - MARROQUIN GUTIERREZ DE CABRERA,MARTINA	700.00	0.00
11/11/2022	PAG	38967438	CHEQUES	57045	51,142,448.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIA A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGEL ARTURO AGUIRRE ALDANA	NIT: E64344250 - AGUIRRE ALDANA,ANGEL ARTURO	1,840.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2022	PAG	38967523	CHEQUES	57047	51,142,513.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGEL ARTURO AGUIRRE ALDANA	NIT: E64344250 - AGUIRRE ALDANA,ANGEL ARTURO	5,520.00	0.00
11/11/2022	PAG	38967587	CHEQUES	57048	51,142,562.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE COJINETE DE FLECHAS DE TOYOTA 22R	NIT: 7898657 - NAVAS,MORALES,,JOSE,LAZARO	200.00	0.00
11/11/2022	PFR	38967943	CHEQUES	57049	51,142,826.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2022	NIT: E1232820 - PORTILLO ALDANA,MAYRA YOJANA	6,097.89	0.00
11/11/2022	PAT	38967987	CHEQUES	57050	51,142,849.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
11/11/2022	PAT	38968020	CHEQUES	57051	51,142,878.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,775.85	0.00
11/11/2022	PAT	38968039	CHEQUES	57052	51,142,893.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,741.06	0.00
11/11/2022	PAT	38968046	CHEQUES	57053	51,142,903.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,000.00	0.00
11/11/2022	NDC	38970885	NOTAS DE CRÉDITO	129890456	51,145,407.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 5% DE Q450,000.00 DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA, CONVENIO 036-2022	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	18,000.00
11/11/2022	NDC	38970928	NOTAS DE CRÉDITO	129887672	51,145,409.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 75% DE Q655,370.00 DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA, CONVENIO 014-2022	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	393,222.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2022	PAG	38970963	CHEQUES	57054	51,145,454.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 5% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA ZACAPA	NIT: 19897219 - SOSA,ORELLANA,,EDWAR,DA NILO	18,592.93	0.00
11/11/2022	NDC	38971051	NOTAS DE CRÉDITO	7607674957	51,145,669.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	5,035.63
11/11/2022	NDC	38971077	NOTAS DE CRÉDITO	202463312	51,145,675.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	4,635.34
11/11/2022	PAG	38971329	CHEQUES	57056	51,145,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RENGLONES, TORNILLOS Y CLAVOS PARA USO EN ELABORACIÓN DE GALELA Y CORRALES PARA USO EN FERIA GANADERA MUNICIPAL.	NIT: 2557371 - CABRERA,URZUA,,ABNER,WE NSESLAO	7,445.00	0.00
11/11/2022	NDC	38971764	NOTAS DE CRÉDITO	144741670	51,146,606.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD COCODE ALDEA CHISPAN	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	230.00
11/11/2022	PAG	38971849	CHEQUES	57055	51,146,643.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 75% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA ZACAPA	NIT: 98302337 - COMERCIALIZADORA DSHM, SOCIEDAD ANONIMA	472,196.91	0.00
14/11/2022	PAG	38980548	CHEQUES	57057	51,153,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 9299819 FERIA MUNICIPAL.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,598.19	0.00
14/11/2022	PAG	38985449	CHEQUES	57058	51,158,876.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO EPS DE MEDICINA GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA OCTUBRE 2022	NIT: 99838486 - RAMÍREZ,ARANA,,SONIA,MAR ÍA	2,000.00	0.00
14/11/2022	PAG	38985554	CHEQUES	57059	51,158,978.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO EPS DE MEDICINA GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA OCTUBRE 2022	NIT: 99095777 - GIRÓN,SALGUERO,,ANA,ROS A	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2022	PAG	38985636	CHEQUES	57060	51,159,081.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO Y CIRUJANO CLINICA MUNICIPAL OCTUBRE 2022	NIT: 69159947 - PEREZ,CASTAÑEDA,,GERARD O,ADOLFO	2,500.00	0.00
14/11/2022	PAG	38989016	CHEQUES	57061	51,163,306.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ACRILICO CON ADESIVO TROQUELADO CON SEPARADORES DE LA MEDIDA DE 2MTS ANCHO X 1 MTS ALTO, ACTIVIDAD PUEBLO PINTORESCO	NIT: 69244421 - INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO SOCIEDAD ANONIA	1,150.00	0.00
15/11/2022	PAG	38993508	CHEQUES	57081	51,169,440.00	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
15/11/2022	PAG	38993509	CHEQUES	57083	51,169,444.00	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
15/11/2022	PAG	38993510	CHEQUES	57085	51,169,448.00	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
15/11/2022	PAG	38993511	CHEQUES	57082	51,169,452.00	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
15/11/2022	PAG	38993512	CHEQUES	57087	51,169,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	1,623.93	0.00
15/11/2022	PAG	38993513	CHEQUES	57084	51,169,459.00	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
15/11/2022	PAG	38993514	CHEQUES	57086	51,169,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA ARCHILA	NIT: E79403664 - VEGA ARCHILA,WILDER OSTILIO	1,538.99	0.00



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

**Página:** Página 10 de 46  
**Fecha:** 05/12/2022  
**Hora:** 15:03:53  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/11/2022 **al:** 30/11/2022

**Ejercicio: 2022**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2022	PAG	38993515	CHEQUES	57076	51,169,466.00	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
15/11/2022	PAG	38993516	CHEQUES	57074	51,169,470.00	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
15/11/2022	PAG	38993518	CHEQUES	57069	51,169,482.00	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
15/11/2022	PAG	38993519	CHEQUES	57067	51,169,485.00	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
15/11/2022	PAG	38993520	CHEQUES	57078	51,169,490.00	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
15/11/2022	PAG	38993521	CHEQUES	57072	51,169,494.00	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
15/11/2022	PAG	38993522	CHEQUES	57080	51,169,497.00	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
15/11/2022	PAG	38993523	CHEQUES	57079	51,169,500.00	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
15/11/2022	PAG	38993524	CHEQUES	57066	51,169,503.00	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



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

**Página:** Página 11 de 46  
**Fecha:** 05/12/2022  
**Hora:** 15:03:53  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/11/2022 **al:** 30/11/2022

**Ejercicio: 2022**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2022	PAG	38993525	CHEQUES	57073	51,169,508.00	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
15/11/2022	PAG	38993526	CHEQUES	57070	51,169,513.00	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
15/11/2022	PAG	38993527	CHEQUES	57068	51,169,518.00	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
15/11/2022	PAG	38993528	CHEQUES	57075	51,169,522.00	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
15/11/2022	PAG	38993529	CHEQUES	57064	51,169,526.00	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
15/11/2022	PAG	38993530	CHEQUES	57071	51,169,529.00	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
15/11/2022	PAG	38993531	CHEQUES	57077	51,169,532.00	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
15/11/2022	PAG	38993532	CHEQUES	57065	51,169,535.00	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
15/11/2022	PAG	38993534	CHEQUES	57063	51,169,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO OSORIO SALGUERO	NIT: E32352094 - OSORIO SALGUERO,JOSE ANTONIO	690.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2022	PAG	38993535	CHEQUES	57062	51,169,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GERSON ARLEN ALONZO CHACON ROSA	NIT: E71658296 - CHACON ROSA,GERSON ARLEN ALONZO	831.99	0.00
15/11/2022	PAG	38993536	NOTAS DE DÉBITO	38993536	51,169,550.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	13,080.00	0.00
15/11/2022	PAG	38996417	CHEQUES	57089	51,173,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN CURSOS DMM DE REPOSTERIA Y PASTELERIA.	NIT: 36284092 - OSORIO,MENENDEZ,CABRER A,DINA,ESPERANZA	1,355.00	0.00
15/11/2022	PAG	38996439	CHEQUES	57088	51,173,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 5714443 - ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK,RENATO	1,295.00	0.00
15/11/2022	PAG	38996520	CHEQUES	57090	51,173,869.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8,314.60	0.00
15/11/2022	PAG	38997405	CHEQUES	57091	51,175,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RENGLONES Y REGLAS PARA USO EN ELABORACIÓN DE GALERA Y CORRALES PARA FERIA PATRONAL.	NIT: 18234089 - PINEDA,PARAISO,,MANUELA NTONIO	432.00	0.00
15/11/2022	PAG	38998582	CHEQUES	57092	51,176,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL DE INCENTIVO POR CUBRIR VACACIONES AL DIRECTOR DMP PARA EL EMPLEADO ZAIDA MARICELY CANTORAL FRANCO	NIT: E11275426 - CANTORAL FRANCO,ZAIDA MARICELY	1,300.00	0.00
15/11/2022	PAG	38998604	CHEQUES	57093	51,176,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO MUNICIPAL DE INCENTIVO POR CUBRIR VACACIONES A ENCARGADA DE COMPRAS PARA EL EMPLEADO YESSSENIA MARIBEL ARTOLA SOSA	NIT: E130121 - ARTOLA SOSA,YESSSENIA MARIBEL	150.00	0.00
15/11/2022	PAG	38999278	CHEQUES	57094	51,177,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6821613 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	92,092.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2022	PAG	39002155	CHEQUES	57095	51,180,749.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMUDES, CAPACITACIONES.	NIT: 7131615 - SOSA,,AGUIRRE,ZOILA,JOVITA	2,155.00	0.00
15/11/2022	PAG	39002265	CHEQUES	57096	51,180,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN COMUDE	NIT: 11636572 - TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA,AMARILIS,GUADA LUPE	1,690.00	0.00
15/11/2022	PAG	39002369	CHEQUES	57097	51,180,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES.	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,117.80	0.00
15/11/2022	PAG	39002596	CHEQUES	57098	51,181,193.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PICK UP 22R 235-75-15	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	3,500.00	0.00
15/11/2022	PAG	39002710	CHEQUES	57099	51,181,300.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA, ACCESORIOS PVC, PEGAMENTO,LLAVES DE CHORRO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	NIT: 9190007 - MATTAMORALES,,MYNOR,OL IVERIO	16,017.00	0.00
15/11/2022	PAG	39002844	CHEQUES	57100	51,181,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE HACIA ALDEA SAN NICOLAS	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	1,500.00	0.00
15/11/2022	PAG	39004154	CHEQUES	57101	51,182,883.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PELOTAS APOYO AL DEPORTE Y GORRAS ACTIVIDAD CULTURAL	NIT: 84695633 - GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR,ANTONIO	670.00	0.00
16/11/2022	DIR	38919624	DEPÓSITOS	80511390	51,096,266.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 15:53:41 con número de documento 20177078	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	3,548.00
16/11/2022	DIR	38931136	DEPÓSITOS	309389460	51,107,433.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 15:59:22 con número de documento 20189512	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	2,615.00
16/11/2022	DIR	38942096	DEPÓSITOS	80501677	51,117,579.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 15:57:40 con número de documento 20199745	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	2,919.52



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2022	DIR	38952947	DEPÓSITOS	289374742	51,128,494.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 15:56:40 con número de documento 20207958	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	889.00
16/11/2022	DIR	38963002	DEPÓSITOS	80509913	51,137,765.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 15:58:11 con número de documento 20216993	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	717.00
16/11/2022	DIR	38973183	DEPÓSITOS	80511541	51,147,876.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:02:39 con número de documento 20226137	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	2,720.58
16/11/2022	DIR	38988115	DEPÓSITOS	92254193	51,162,213.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 15:55:43 con número de documento 20233669	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,242.00
16/11/2022	DIR	39005221	DEPÓSITOS	92256126	51,184,079.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 15:52:05 con número de documento 20240125	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,858.00
16/11/2022	PAG	39009048	NOTAS DE DÉBITO	39009048	51,188,824.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-13-2022, DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 83958290 - FAJARDO,MENDEZ,,ABISALHA NIEL AMILCAR	800.00	0.00
16/11/2022	PAG	39009049	CHEQUES	57103	51,188,826.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-18-2022 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 56246838 - PORTILLO,PORTILLO,,DAMARIS,CRISTINA	1,485.75	0.00
16/11/2022	PAG	39009050	NOTAS DE DÉBITO	39009050	51,188,828.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-17-2022 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 37784153 - AGUIRRE,MATA,,EDVIN,ROLANDO	800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2022	PAG	39009051	CHEQUES	57102	51,188,830.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 35277432 - CALDERON,RAMIREZ,,FLORENTINO,	1,485.75	0.00
16/11/2022	PAG	39009052	NOTAS DE DÉBITO	39009052	51,188,832.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-14-2022 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 49153900 - CORDON,PINEDA,,MARIAME RCEDES	800.00	0.00
16/11/2022	PAG	39009053	NOTAS DE DÉBITO	39009053	51,188,834.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-10-2022 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 96000988 - FRANCO,GARCÍA,,SINDY,WAL ESKA	800.00	0.00
16/11/2022	PAG	39009054	NOTAS DE DÉBITO	39009054	51,188,836.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-011-2022 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 116239881 - FAJARDO,ORELLANA,,CLAUDIA,PATRICIA	800.00	0.00
16/11/2022	PAG	39009055	NOTAS DE DÉBITO	39009055	51,188,838.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO TÉCNICO DE DEPORTE SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-15-2022 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 104966610 - FRANCO,MEDINA,,CESAR,AUGUSTO	1,485.75	0.00
16/11/2022	PAG	39009056	NOTAS DE DÉBITO	39009056	51,188,840.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-12-2022 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 92523870 - PORTILLO,OLIVA,,KAREN,REBECA	800.00	0.00
16/11/2022	PAG	39009057	NOTAS DE DÉBITO	39009057	51,188,842.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-16-2022. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 70732701 - MOSCOSO,MOSCOSO,,GLENDA,MARIBEL	800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2022	PAG	39009066	CHEQUES	57104	51,188,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE CAMION TREN DE ASEO	NIT: 5138302 - PINTO,VASQUEZ,,LUIS,ALFONSO	4,000.00	0.00
16/11/2022	PAG	39009067	CHEQUES	57105	51,188,852.00	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	2,490.00	0.00
16/11/2022	PAG	39009068	CHEQUES	57106	51,188,854.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE TIJERAS DE BARBERO CORRECTOR PALETA DE SOMBRAS PALETA GLITHER PALETA DE SOMBRA 24 BASE LIQUIDA RESIST FPS POLVOS BASE DELINEADOR LIQUIDO DELINEADOR GEL PESTRAÑOL PALETA DE CONTORNO RUBOR SETE DE BROCHAS PALETA DE ILUMINADOR CURSO DE BELLEZA	NIT: 107762226 - LA LINDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,507.80	0.00
16/11/2022	PAG	39009069	CHEQUES	57107	51,188,856.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONGELADOR DOBLE FUNCION 13 PIES BLANCO GF330SS SERIE 926921149530000438 COCINA MUNICIPAL	NIT: 43349811 - PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,375.00	0.00
16/11/2022	PAG	39009075	CHEQUES	57108	51,188,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCRITORIO ECONOMICO SECRETARIAL	NIT: 43349811 - PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00
16/11/2022	PAG	39012639	CHEQUES	57109	51,192,805.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO EN VIDIRO Y MEDALLAS ONOXIDABLES COLOR DORADO	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	5,900.00	0.00
16/11/2022	PAG	39012649	CHEQUES	57110	51,192,824.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSAS CRISTAL, 5 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA Y 300 BOLSAS DE @ PARA ACTIVIDAD, CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	NIT: 102913706 - ESCOBAR,ALVARADO,MORAL ES,SHERLYN,AMILSA	405.00	0.00
16/11/2022	PAG	39012653	CHEQUES	57111	51,192,831.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL APOYO AL DEPORTE	NIT: 17450373 - ALEGRIA,PINEDA,,ESWIN,ADAN	3,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2022	PAG	39012657	CHEQUES	57112	51,192,833.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SHOW CASTILLO PIROTECNICA FERIA ESTANZUELA EN HONOR AL VIRGEN SANTA CECILIA	NIT: 96225343 - ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	17,500.00	0.00
16/11/2022	PAG	39014486	CHEQUES	57113	51,194,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 FARDOS DE SOPERAS, 2 FARDOS DE CUCHARAS, 3 FARDOS DE VASOS, 3 FARDOS DE SERVILLETAS, 3 ROLLOS DE NYLON, 20 BANDEJAS DE ALUMINIO Y 8 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA, PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS SANTOS.	NIT: 102913706 - ESCOBAR,ALVARADO,MORAL ES,SHERLYN,AMILSA	2,014.00	0.00
16/11/2022	PAG	39017683	CHEQUES	57116	51,197,965.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL	NIT: 9189300 - MATA,ORELLANA,,MARA,VIRGINIA	595.00	0.00
16/11/2022	PAG	39017870	CHEQUES	57114	51,198,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA EXCELLO ESMALTE NARANJA Y PENINSULAR AMARILLO ORO	NIT: 3210553 - US,DAMIAN,,MARIO,	12,360.08	0.00
16/11/2022	PAG	39017965	CHEQUES	57115	51,198,223.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO Y CIRUJANO EN CLINICA MUNICIPAL OCTUBRE 2022	NIT: 6952089 - MORALES,LOPEZ,,EDGAR,RENE	4,500.00	0.00
16/11/2022	PAG	39021469	CHEQUES	57117	51,202,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE VIDRIOS CENTRO DECAPACITACION MUNICIPAL	NIT: 31374107 - MEJIA,ARMAS,,JIMMY DAVID,APARICIO	9,500.00	0.00
17/11/2022	PAG	39024243	CHEQUES	57118	51,206,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SALON MUNICIPAL	NIT: 25160982 - ZABAleta,,SALGUERO,LOURDES,BEATRIZ	16,574.00	0.00
17/11/2022	PAG	39024249	CHEQUES	57119	51,206,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES INSTALACIONES EELCTRICAS ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 16948831 - SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS,HUMBERTO	19,340.00	0.00
17/11/2022	PAG	39024260	CHEQUES	57120	51,206,027.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PANEL DE CONTROL DE POZO 5 ALDEA SAN NICOLAS	NIT: 16948831 - SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS,HUMBERTO	10,000.00	0.00



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

Página: Página 18 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PAG	39024262	CHEQUES	57121	51,206,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE PINTURA BLANCO Y PILA DE DOS LAVADEROS	NIT: 110510232 - GRUPO VILLAVERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,853.30	0.00
17/11/2022	PAG	39024267	CHEQUES	57122	51,206,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE BANDA LATINA JUVENTUD ZACAPANCA EN DESFILE DE FERIA ESTANZUELA 2022	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	2,950.00	0.00
17/11/2022	PAG	39028046	CHEQUES	57123	51,209,678.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL BANDA VEGA INAUFURACION FERIA EN HONOR A NUESTRA PATRONA SANTA CECILIA 2022	NIT: 114301603 - JUÁREZ,PÉREZ,,GLENDA,PAOLA	22,230.00	0.00
17/11/2022	PCO	39028054	CHEQUES	57132	51,209,692.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN CALLE RURAL QUE CONDUCE A LA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 053-2021, CONTRATO 04-2021, SMIP 501 Y SNIP 276068, ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
17/11/2022	PAG	39028056	CHEQUES	57124	51,209,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PINTAR REDONDEL COLISEO MUNICIPAL BARANDA SALON SOCIAL PORTON Y PUERTA COLISEO REPARACION DE PORTERIAS ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 12473995 - ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEON EL	8,000.00	0.00
17/11/2022	PCO	39028117	CHEQUES	57133	51,209,737.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 055-2021, CONTRATO 05-2021, SMIP 505 Y SNIP 276069, ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,002.40	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PAG	39028262	CHEQUES	57125	51,209,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPAS, BOLSA DE TOSTADAS, SAL DE AJO, SAL DE CEBOLLA, TOMILLO, LAUREL CONSOME, SABORIN Y ACEITE MEDIANO, PARA USO EN EL CURSO DE COCINA, ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y CIERRE DE CICLO ESCOLAR 2022	NIT: 91743850 - SALVADOR,OROZCO,,GLADYS ,ANABELLA	335.50	0.00
17/11/2022	PAG	39028306	CHEQUES	57126	51,209,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 5 QUINTALES DE DULCE PANELA, 1 1/2 BOLSA DE CANELA, PARA ELABORACIÓN DE AYOTE EN DULCE PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS SANTOS	NIT: 91743850 - SALVADOR,OROZCO,,GLADYS ,ANABELLA	1,780.00	0.00
17/11/2022	PAG	39028314	CHEQUES	57127	51,209,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOMATE, CEBOLLA , ZANAHORIA AGUACATE NACIONAL , APIO GRANDE, APRIOS MEDIANOS, LECHUGAS, AGUACATE MEXICANO, CHILE VERDE, CHILE ROJO, REPOLLO Y GÜISQUIL PARA USO EN EL CURSO DE COCINA, ACTIVIDADES MUNICIPAL, ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2022	NIT: 91743850 - SALVADOR,OROZCO,,GLADYS ,ANABELLA	1,429.00	0.00
17/11/2022	PAG	39028359	CHEQUES	57128	51,209,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GUALAN A EDSTANZUELA BANDA ALCAZAR DEL TROPICO SA DESFILE DE INAUGURACION DE FERIA 2022	NIT: 1164849K - JORDAN,GIRON,,BYRON,LEO NEL	3,920.00	0.00
17/11/2022	PAG	39028411	CHEQUES	57129	51,209,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO ACTIVIDADES DE FERIA 2022	NIT: 113858329 - GARCIA,GARCIA,,CRISTÍAN,N OÉ	2,750.00	0.00
17/11/2022	PAG	39028439	CHEQUES	57130	51,210,004.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 100 METROS DE CABLE TRIPLEX 2 ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 16948831 - SALGUERO,ORELLANA,,CAR LOS,HUMBERTO	3,400.00	0.00



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

Página: Página 20 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39028501	CHEQUES	57134	51,210,045.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 078-2021, CONTRATO 02-2021, SMIP 503 Y SNIP 276070, ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,449.60	0.00
17/11/2022	PCO	39028573	CHEQUES	57135	51,210,113.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS LA LAGUNA 1 Y LA LAGUNA 2, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 031-CAR-2014, CONTRATO 04-2014, SMIP 196 Y SNIP 133624, ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	0.00
17/11/2022	PCO	39028622	CHEQUES	57136	51,210,162.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EL CENTRO, ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 028-CAR-2015, CONTRATO 03-2015, SMIP 260 Y SNIP 151273, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	316.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39028726	CHEQUES	57137	51,210,191.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 030-CAR-2015, CONTRATO 04-2015, SMIP 203 Y SNIP 151277, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	767.55	0.00
17/11/2022	PCO	39028768	CHEQUES	57138	51,210,217.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL ALDEA CHISPAN, ESTAZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 020-CAR-2015, CONTRATO 02-2015, SMIP 258 Y SNIP 151283, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	496.51	0.00
17/11/2022	PCO	39028801	CHEQUES	57139	51,210,247.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EMANUEL, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 049-CAR-2015, CONTRATO 05-2015, SMIP 261 Y SNIP 151286, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,429.60	0.00



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

Página: Página 22 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39028950	CHEQUES	57140	51,210,304.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 022-CAR-2015, CONTRATO 01-2015, SMIP 259 Y SNIP 151291, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
17/11/2022	PCO	39028996	CHEQUES	57141	51,210,364.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADA LAS CASAS FASE II, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 004-CAR-2016, CONTRATO 03-2016, SMIP 265 Y SNIP 152915, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,260.47	0.00
17/11/2022	PCO	39029037	CHEQUES	57142	51,210,419.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION POZO S ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA ZACAPA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 088-CAR-2017, CONTRATO 04-2017, SMIP 273 Y SNIP 168341, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,255.00	0.00



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

Página: Página 23 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39029215	CHEQUES	57143	51,210,828.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 082-CAR-2017, CONTRATO 03-2017, SMIP 268 Y SNIP 168364, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,042.00	0.00
17/11/2022	PCO	39029242	CHEQUES	57144	51,210,840.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 082-CAR-2018, CONTRATO 09-2018, SMIP 304 Y SNIP 204529, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,930.00	0.00
17/11/2022	PCO	39029318	CHEQUES	57145	51,210,915.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 035-CAR-2018, CONTRATO 013-2018, SMIP 312 Y SNIP 204546, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00



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

Página: Página 24 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39029423	CHEQUES	57146	51,210,970.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 080-CAR-2018, CONTRATO 014-2018, SMIP 314 Y SNIP 204765, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	409.00	0.00
17/11/2022	PCO	39029440	CHEQUES	57149	51,210,994.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 066-CAR-2018, CONTRATO 08-2018, SMIP 351 Y SNIP 225791, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
17/11/2022	PCO	39029498	CHEQUES	57147	51,211,040.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTANEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 068-CAR-2018, CONTRATO 07-2018, SMIP 310 Y SNIP 204769, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	44,040.00	0.00



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

Página: Página 25 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39029629	CHEQUES	57148	51,211,231.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL LLANITO ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 081-CAR-2018, CONTRATO 08-2018, SMIP 303 Y SNIP 204800, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
17/11/2022	PAG	39029707	CHEQUES	57131	51,211,302.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA 22R	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	7,780.00	0.00
17/11/2022	PCO	39030933	CHEQUES	57150	51,212,743.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUADALUPE SECTOR VADO LARGO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 053-CAR-2017, CONTRATO 01-2017, SMIP 270 Y SNIP 168368, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	47,513.00	0.00
17/11/2022	PCO	39030997	CHEQUES	57151	51,212,803.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 064-CAR-2017, CONTRATO 02-2017, SMIP 276 Y SNIP 168338, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	665.00	0.00



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

Página: Página 26 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39031017	CHEQUES	57152	51,212,818.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 101-CAR-2017, CONTRATO 06-2017, SMIP 307 Y SNIP 204906, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	67,950.00	0.00
17/11/2022	PCO	39031050	CHEQUES	57153	51,212,841.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHISPAN ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 100-CAR-2017, CONTRATO 08-2017, SMIP 306 Y SNIP 204974, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,450.00	0.00
17/11/2022	PCO	39031073	CHEQUES	57154	51,212,867.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO POZO(S) ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 098-CAR-2017, CONTRATO 05-2017, SMIP 309 Y SNIP 206628, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
17/11/2022	PCO	39031180	CHEQUES	57156	51,212,949.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 073-CAR-2018, CONTRATO 11-2018, SMIP 350 Y SNIP 225789, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00



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

Página: Página 27 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39031213	CHEQUES	57157	51,212,986.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 071-CAR-2018, CONTRATO 10-2018, SMIP 352 Y SNIP 225793, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
17/11/2022	PCO	39031255	CHEQUES	57158	51,213,015.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CECILIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 072-CAR-2018, CONTRATO 12-2018, SMIP 353 Y SNIP 225794, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
17/11/2022	PCO	39031287	CHEQUES	57159	51,213,048.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 041-CAR-2019, CONTRATO 10-2019, SMIP 404 Y SNIP 242769, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,865.42	0.00



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

Página: Página 28 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39031325	CHEQUES	57160	51,213,086.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO -MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 018-2020, CONTRATO 07-2020, SMIP 391 Y SNIP 242773, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
17/11/2022	PCO	39031376	CHEQUES	57161	51,213,126.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 040-CAR-2019, CONTRATO 11-2019, SMIP 423 Y SNIP 243584, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,652.50	0.00
17/11/2022	PCO	39031394	CHEQUES	57162	51,213,148.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 021-2020, CONTRATO 06-2020, SMIP 461 Y SNIP 258866, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	731.20	0.00



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

Página: Página 29 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2022	PCO	39031421	CHEQUES	57155	51,213,162.00	DEVOLUCIÓN FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA, SEGÚN CONVENIO 099-CAR-2017, CONTRATO 07-2017, SMIP 308 Y SNIP 207102, SEGÚN ACTA 043-2022, PUNTO DECIMO PRIMERO, DE FECHA 25/10/2022.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	98,270.00	0.00
17/11/2022	PAG	39032309	CHEQUES	57163	51,214,176.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATAACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIEANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA NOVEMBRE 2022	NIT: 91713285 - MATA,PAZ,,WILMER,ESTIVEN	18,000.00	0.00
17/11/2022	PAG	39035584	CHEQUES	57164	51,217,700.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE VESTUARIO DE NIÑAS SEÑORITAS Y SEÑORAS CANDIDATAS FLOR DE FERIA 2022	NIT: 46998462 - ALBA JULIA, FRANCO MAYORGA DE PORTILLO	6,000.00	0.00
17/11/2022	PFR	39036640	CHEQUES	57165	51,218,865.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: E1232820 - PORTILLO ALDANA,MAYRA YOJANA	4,438.50	0.00
18/11/2022	PAG	39039784	CHEQUES	57166	51,222,624.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS POR LA ELABORACION DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Y ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 013-2022	NIT: 10389458 - MARTINEZ,REYES,,JOSE,GADI EL	12,000.00	0.00
18/11/2022	PAG	39039791	CHEQUES	57167	51,222,647.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS POR LA ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO CONTROL DE INVENTARIO PARA ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA	NIT: 10389458 - MARTINEZ,REYES,,JOSE,GADI EL	8,000.00	0.00
18/11/2022	PAG	39040447	CHEQUES	57168	51,223,138.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS PREMIOS EVENTOS GANADERO EN FERIA 2022	NIT: 84695633 - GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR,AN TONIO	1,350.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	NDC	39052092	NOTAS DE CRÉDITO	80051236	51,235,215.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	40,444.05
21/11/2022	PAG	39054458	NOTAS DE DÉBITO	39054458	51,236,822.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	6,623.74	0.00
21/11/2022	PAG	39054509	CHEQUES	57202	51,236,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BYRON AROLDO ALVARADO	NIT: E79404067 - ALVARADO,BYRON AROLDO	1,538.99	0.00
21/11/2022	PAG	39054511	CHEQUES	57204	51,236,836.00	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
21/11/2022	PAG	39054512	CHEQUES	57206	51,236,840.00	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
21/11/2022	PAG	39054513	CHEQUES	57203	51,236,844.00	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
21/11/2022	PAG	39054514	CHEQUES	57207	51,236,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE GOMEZ	NIT: E7634831 - GOMEZ,CARLOS RENE	1,623.93	0.00
21/11/2022	PAG	39054515	CHEQUES	57205	51,236,851.00	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
21/11/2022	PAG	39054516	CHEQUES	57208	51,236,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILDER OSTILIO VEGA ARCHILA	NIT: E79403664 - VEGA ARCHILA,WILDER OSTILIO	1,538.99	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/11/2022 **al:** 30/11/2022

**Ejercicio: 2022**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	PAG	39054554	CHEQUES	57198	51,236,864.00	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
21/11/2022	PAG	39054562	CHEQUES	57196	51,236,868.00	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
21/11/2022	PAG	39054580	CHEQUES	57190	51,236,871.00	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
21/11/2022	PAG	39054581	CHEQUES	57188	51,236,874.00	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
21/11/2022	PAG	39054582	CHEQUES	57200	51,236,881.00	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
21/11/2022	PAG	39054584	CHEQUES	57193	51,236,885.00	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
21/11/2022	PAG	39054585	CHEQUES	57201	51,236,888.00	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
21/11/2022	PAG	39054586	CHEQUES	57194	51,236,891.00	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
21/11/2022	PAG	39054587	CHEQUES	57187	51,236,894.00	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



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

**Página:** Página 32 de 46  
**Fecha:** 05/12/2022  
**Hora:** 15:03:53  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/11/2022 **al:** 30/11/2022

**Ejercicio: 2022**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	PAG	39054589	CHEQUES	57195	51,236,902.00	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
21/11/2022	PAG	39054591	CHEQUES	57191	51,236,907.00	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
21/11/2022	PAG	39054592	CHEQUES	57189	51,236,912.00	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
21/11/2022	PAG	39054593	CHEQUES	57197	51,236,916.00	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
21/11/2022	PAG	39054594	CHEQUES	57185	51,236,920.00	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
21/11/2022	PAG	39054595	CHEQUES	57192	51,236,923.00	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
21/11/2022	PAG	39054596	CHEQUES	57199	51,236,926.00	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
21/11/2022	PAG	39054597	CHEQUES	57186	51,236,929.00	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
21/11/2022	PAG	39055461	CHEQUES	57184	51,238,202.00	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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	PAG	39055475	CHEQUES	57183	51,238,220.00	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
21/11/2022	PAG	39055488	CHEQUES	57182	51,238,243.00	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
21/11/2022	PAG	39055507	CHEQUES	57181	51,238,270.00	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
21/11/2022	PAG	39055519	NOTAS DE DÉBITO	39055519	51,238,280.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE EX EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	7,000.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055544	NOTAS DE DÉBITO	39055544	51,238,308.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DE VIUDAS DE EX EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	14,700.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055558	CHEQUES	57180	51,238,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR LEONEL ACEVEDO DURAN	NIT: E49339578 - ACEVEDO DURAN, OSCAR LEONEL	200.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055593	CHEQUES	57179	51,238,393.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JORGE DANILO ORELLANA CARRILLO	NIT: E21447113 - ORELLANA CARRILLO, JORGE DANILO	200.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055602	CHEQUES	57178	51,238,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ROMERO	NIT: E46868617 - ROMERO, GUILLERMO	200.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055620	CHEQUES	57177	51,238,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALLAN QUENI FRANCO ZUÑIGA	NIT: E4076262 - FRANCO ZUÑIGA, ALLAN QUENI	400.00	0.00



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

Página: Página 34 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	PAG	39055637	CHEQUES	57176	51,238,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL VARGAS RAMOS	NIT: E3566291 - VARGAS RAMOS,CARLOS RAFAEL	200.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055652	NOTAS DE DÉBITO	39055652	51,238,442.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	39,240.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055667	CHEQUES	57170	51,238,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JULIO ARMANDO NAVAS PORTILLO	NIT: E11940057 - NAVAS PORTILLO,JULIO ARMANDO	200.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055684	NOTAS DE DÉBITO	39055684	51,238,468.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	6,623.74	0.00
21/11/2022	PAG	39055704	CHEQUES	57169	51,238,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL A EMPLEADO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELVIS RIGOBERTO TRUJILLO NAVAS	NIT: E14111743 - TRUJILLO NAVAS,ELVIS RIGOBERTO	400.00	0.00
21/11/2022	PAG	39055926	CHEQUES	57171	51,238,620.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES	NIT: 90508866 - INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	9,586.00	0.00
21/11/2022	PAG	39056077	CHEQUES	57172	51,238,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRAS DE POLLO Y CHICHARRONES INAUGURACION DE FERIA DECLARACION DE ESTANZUELA PUEBLO PINTORESCO	NIT: 49152483 - CABRERA,ARREAZA,,CRISTY, ANAYANSI	3,680.00	0.00
21/11/2022	PAG	39056175	CHEQUES	57173	51,238,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SONIDO EN ACTIVIDAD GANADERA FERIA DE ESTANZUELA 2022	NIT: 28452984 - GARCIA,MATTA,ALONZO,MATI LDE,NOHEMI	3,000.00	0.00
21/11/2022	PAG	39056202	CHEQUES	57174	51,238,915.00	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 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 41323599 - MORALES,SUCHITE,,NANCY, MARIELA	800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	PAG	39056234	CHEQUES	57175	51,238,961.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DER SONIDO EVENTOS DEPROTIVOS SOCIALES CULTURALES NOVIEMBRE 2022	NIT: 42928680 - ALONZO,PAREDES,,JORGE,ES TUARDO	3,500.00	0.00
21/11/2022	PAG	39056937	CHEQUES	57212	51,239,554.00	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
21/11/2022	PAG	39056938	CHEQUES	57210	51,239,557.00	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
21/11/2022	PAG	39056939	CHEQUES	57213	51,239,560.00	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
21/11/2022	PAG	39056940	CHEQUES	57211	51,239,564.00	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	3,077.98	0.00
21/11/2022	PAG	39056942	CHEQUES	57209	51,239,570.00	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
21/11/2022	PAG	39056943	CHEQUES	57214	51,239,573.00	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
21/11/2022	PAG	39057417	CHEQUES	57215	51,240,068.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR CULTURAL NOVIEMBRE 2022	NIT: 31375650 - SOSA,MORALES,,LUIS,ARIEL	3,000.00	0.00
23/11/2022	PAT	39084344	CHEQUES	57216	51,268,572.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	799.48	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2022	PAG	39085777	CHEQUES	57221	51,270,205.00	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 NOVIEMBRE 2022	NIT: 45701725 - RODAS,,LUIS,EDUARDO	1,832.25	0.00
23/11/2022	PAG	39088428	CHEQUES	57217	51,273,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SONIDO ILUMINACION GRUPO MUSICAL BAILE SOCIAL CON SONORA IDEAL	NIT: 75062208 - CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVE LIN,DEL CARMEN	17,983.00	0.00
23/11/2022	PAG	39088593	CHEQUES	57218	51,273,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE ALIEMNTOS A MIS AÑOS DORADOS	NIT: 28452984 - GARCIA,MATTA,ALONZO,MATI LDE,NOHEMI	2,000.00	0.00
23/11/2022	PAG	39088892	CHEQUES	57219	51,273,754.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE LIBRAS DE CHICHARRON Y POLLO CELEBRACION FERIA PATRONAL 2022	NIT: 49152483 - CABRERA,ARREAZA,,CRISTY, ANAYANSI	2,400.00	0.00
23/11/2022	PAG	39088907	CHEQUES	57220	51,273,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL	NIT: 43215122 - RAMIREZ,MARTINEZ,,MARIA,I SABEL	5,300.00	0.00
24/11/2022	PAG	39102356	CHEQUES	57222	51,290,894.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2022	NIT: 11636688 - PORTILLO,ALDANA,,ZCIDY,M ARIELA	3,500.00	0.00
24/11/2022	PAG	39103161	NOTAS DE DÉBITO	39103161	51,291,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/11/2022	PAG	39105771	CHEQUES	57223	51,294,124.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO EVENTO GANADERO	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	1,700.00	0.00
24/11/2022	PAG	39105857	CHEQUES	57224	51,294,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y REFACCIONES PINTORES DE MURALES	NIT: 16364082 - TRIGUEROS,REYES,ALFARO,G LORIA,ESPERANZA	1,380.00	0.00
24/11/2022	PAG	39106016	CHEQUES	57225	51,294,361.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ILUMINACION Y SONIDO EN CELEBRACION BAILE JUVENIL FERIA 2022	NIT: 1976703K - MARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILF REDO	16,241.07	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2022	PAG	39109357	CHEQUES	57226	51,298,073.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ARLEN ALONZO CHACON ROSA	NIT: E71658296 - CHACON ROSA,GERSON ARLEN ALONZO	831.88	0.00
25/11/2022	DIR	39020604	DEPÓSITOS	80505989	51,201,016.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 15:55:34 con número de documento 20248231	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,831.00
25/11/2022	DIR	39036044	DEPÓSITOS	92248267	51,218,229.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 15:54:46 con número de documento 20254925	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,552.67
25/11/2022	DIR	39044967	DEPÓSITOS	309391190	51,227,500.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 12:46:42 con número de documento 20260335	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	287.40
25/11/2022	DIR	39064792	DEPÓSITOS	92258041	51,247,616.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:03:26 con número de documento 20269025	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,541.34
25/11/2022	DIR	39097017	DEPÓSITOS	92248471	51,284,187.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:00:08 con número de documento 20280817	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	331.00
25/11/2022	PAG	39116124	CHEQUES	57227	51,305,566.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO TECNICO OPERATIVO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-19-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 37811029 - PINEDA,,RUBEN,	780.00	0.00
25/11/2022	PAG	39116125	CHEQUES	57228	51,305,569.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PTOFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS NOVIEMBRE 2022	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	6,687.50	0.00
25/11/2022	PAG	39116162	CHEQUES	57229	51,305,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADO MUNICIPALE PARA EL EMPLEADO ASTRID CAROLINA FUENTES FRANCO	NIT: E79350238 - FUENTES FRANCO,ASTRID CAROLINA	3,077.98	0.00
25/11/2022	PAG	39116170	NOTAS DE DÉBITO	39116170	51,305,633.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE CONSERJES MUNICIPALES	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	16,514.81	0.00



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

**Página: Página 38 de 46**  
**Fecha: 05/12/2022**  
**Hora: 15:03:53**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: JAIRO\_ARRIAZA**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/11/2022** al: **30/11/2022**

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2022	PAG	39116247	NOTAS DE DÉBITO	39116247	51,305,754.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OFICINA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	48,043.47	0.00
25/11/2022	PAG	39119154	CHEQUES	57230	51,309,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TARIMA SONIDO ILUMINACION Y GRUPO MUSICAL LOS TIGRES DE ORIENTE FERIA ESTANZUELA 2022	NIT: 35876751 - MORALES,LOYO,,JOSE,RAUL	14,500.00	0.00
25/11/2022	PAG	39119338	CHEQUES	57231	51,309,339.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SONIDO EN ALMUERZO DE GANADEROS Y ACTIVIDAD GRUPERA FRENTE A SALON MUNICIPAL	NIT: 28452984 - GARCIA,MATTA,,ALONZO,MATILDE,NOHEMI	5,000.00	0.00
25/11/2022	PAG	39119489	CHEQUES	57232	51,309,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	3,750.00	0.00
25/11/2022	PAG	39119850	CHEQUES	57233	51,309,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE ALDEA CHISPAN AL MUNICIPIO DE TECULUTAN NUFED Y PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	7,000.00	0.00
25/11/2022	PAG	39121562	CHEQUES	57234	51,311,733.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER CAMION TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 31485502 - RIVERA,BAUTISTA,LOPEZ,MARIA,ELENA	3,000.00	0.00
25/11/2022	APB	39121562	NOTAS DE CRÉDITO	57234	51,311,917.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57234 DEL EXPEDIENTE 11289. Pago de POR ALQUILER CAMION TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 31485502 - RIVERA,BAUTISTA,LOPEZ,MARIA,ELENA	0.00	3,000.00
25/11/2022	PAG	39121806	CHEQUES	57235	51,312,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER CAMION TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 31485502 - RIVERA,BAUTISTA,LOPEZ,MARIA,ELENA	2,866.07	0.00
28/11/2022	PAG	39133319	NOTAS DE DÉBITO	39133319	51,324,869.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OFICINA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	28,182.73	0.00
28/11/2022	PAG	39133944	CHEQUES	57236	51,325,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CENTROS DE MESA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 11639636 - LOPEZ,SUCHITE,,CORINA,ARACELY	700.00	0.00



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

Página: Página 39 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2022	PAG	39134110	CHEQUES	57237	51,326,238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ATRIL PARA PARTITURA CENCERRO PLÁSTICO DOBLE UY PEDESTAL DOBLE REFUERZO ESCUELA DE MUSICA	NIT: 39778843 - FAJARDO,VILLEDA,ORELLAN A,MAYRA,ELIZABETH	1,270.00	0.00
28/11/2022	PAG	39134237	CHEQUES	57238	51,326,390.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBOS DE HAMBURGUEZAS ALIMENTACION POLICIA FERIA 2022	NIT: 41039432 - SERVICENTRO ABALONY, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
28/11/2022	PAG	39135027	NOTAS DE DÉBITO	39135027	51,327,285.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-23-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 42512255 - AGUIRRE,ZABALETA,PAIZ,AL EXIS,DAMARIS	1,600.00	0.00
28/11/2022	NDC	38976995	NOTAS DE CRÉDITO	272167853	51,332,957.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38976995 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 noviembre de 2022..ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	1,669,673.36
28/11/2022	PAG	39139571	CHEQUES	57239	51,332,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA PARA USO DE CAMION MUNICIPAL TREN DE ASEO	NIT: 1325216K - CHACON,MATA,,EDY,RENE	3,325.00	0.00
28/11/2022	PAG	39140731	NOTAS DE DÉBITO	39140731	51,334,466.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OFICINA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	137,077.96	0.00
28/11/2022	PAG	39140757	NOTAS DE DÉBITO	39140757	51,334,496.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OFICINA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	140,388.48	0.00
29/11/2022	DIR	39111907	DEPÓSITOS	259877	51,300,313.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 15:58:57 con número de documento 20285466	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	3,038.00
29/11/2022	DIR	39127959	DEPÓSITOS	25874	51,318,628.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:00:34 con número de documento 20290432	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	771.00
29/11/2022	DIR	39148853	DEPÓSITOS	25887	51,345,169.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:03:57 con número de documento 20298040	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	4,880.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39153318	CHEQUES	57240	51,351,007.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA NOVIEMBRE 2022	NIT: 25546406 - MARTINEZ,LEMUS,,BERNAL,J OSUE	8,598.21	0.00
29/11/2022	PAG	39153333	CHEQUES	57241	51,351,009.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2022	NIT: 57030669 - CISNEROS,PAZOS,,WALTER,DA VID	6,500.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153334	CHEQUES	57242	51,351,011.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-27-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 41324714 - CORDON,MORALES,,CLAUDI A,CECILIA	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153335	CHEQUES	57243	51,351,013.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL NOVIEMBRE 2022	NIT: 47263229 - PALACIOS,FERNANDEZ,,MAR VIN,ESTUARDO	2,971.50	0.00
29/11/2022	PAG	39153337	CHEQUES	57244	51,351,015.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE COMPUTACIÓN NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO NOVIEMBRE 2022	NIT: 91395577 - CABRERA,PORTILLO,,NIDIA,J ULIETA	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153338	NOTAS DE DÉBITO	39153338	51,351,017.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL NIVEL PREPRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-29-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 27832570 - MATA,VARGAS,,YOHANA,CON SUELO	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153339	NOTAS DE DÉBITO	39153339	51,351,019.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGUN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-21-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 83665552 - DE LA ROSA,SAGASTUME,,MARIA,FE RNANDA	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153341	NOTAS DE DÉBITO	39153341	51,351,021.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGUN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-24-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 89888391 - PAZ,BETANCOURTH,,SINDY,XI OMARA	1,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39153342	NOTAS DE DÉBITO	39153342	51,351,023.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-25-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 89888219 - BETANCOURTH,GARCIA,,HEID Y,BEATRIZ	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153343	NOTAS DE DÉBITO	39153343	51,351,025.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILIADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-20-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 102716692 - SAMAYOA,ACEVEDO,,ANA,M ARIA	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153344	NOTAS DE DÉBITO	39153344	51,351,027.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH029-26-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 99053071 - ARRIAZA,NAVAS,,ANGELICA, VIRGINIA	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153346	NOTAS DE DÉBITO	39153346	51,351,031.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-28-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 88477622 - GALDAMEZ,PAZ,LOPEZ,ANDR EA,SARAI	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153348	CHEQUES	57245	51,351,035.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-22-2022 NOVIEMBRE 2022	NIT: 31374875 - ARREAZA,PORTILLO,,EMILIO,JOSE	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153349	CHEQUES	57246	51,351,037.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA ADMINSITRACION WN AREA DE POZOS DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2022	NIT: 24880744 - SOSA,SOSA,,CARLOS,HUMBERTO	1,600.00	0.00
29/11/2022	PAG	39153973	NOTAS DE DÉBITO	39153973	51,351,858.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	179,758.31	0.00
29/11/2022	PAG	39156623	CHEQUES	57247	51,354,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CLAUSURA GUARDERIA	NIT: 51246279 - PAZ,CORDÓN,,MARÍA,DE LOS ANGELES	18,600.00	0.00



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

Página: Página 42 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	PAG	39158012	CHEQUES	57248	51,356,500.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BOLSAS DE 42.5 KG DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE 4060 PSI, EN BOLSAS DE 42.5 KG PARA USO EN REPARACIÓN DE CALLES POR TRABAJOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE NICHOS, Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO.	NIT: 51246279 - PAZ,CORDÓN,,MARÍA,DE LOS ANGELES	18,600.00	0.00
29/11/2022	PAT	39158069	CHEQUES	57249	51,356,557.00	PAGO DE ACREEDORES: OCTUBRE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,478.27	0.00
29/11/2022	PAG	39167463	CHEQUES	57250	51,369,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE REAJUSTE POR CUBRIR VACACIONES PARA EL EMPLEADO JORGE ALEXANDER VASQUEZ MEJIA	NIT: E29896383 - VASQUEZ MEJIA,JORGE ALEXANDER	800.00	0.00
30/11/2022	DIR	39169970	DEPÓSITOS	369587	51,373,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:05:07 con número de documento 20304334	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	15,856.00
30/11/2022	PAG	39177554	NOTAS DE DÉBITO	39177554	51,384,944.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	180,771.12	0.00
30/11/2022	PAG	39177576	NOTAS DE DÉBITO	39177576	51,384,963.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	181,297.30	0.00
30/11/2022	PAG	39177646	NOTAS DE DÉBITO	39177646	51,385,045.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS E CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	39,240.00	0.00
30/11/2022	PAG	39178038	CHEQUES	57251	51,385,541.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO EPS DE MEDICINA GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA NOVIEMBRE 2022	NIT: 99838486 - RAMÍREZ,,ARANA,,SONIA,MARÍA	2,000.00	0.00
30/11/2022	PAG	39178128	CHEQUES	57252	51,385,664.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO EPS DE MEDICINA GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA NOVIEMBRE 2022	NIT: 99095777 - GIRÓN,SALGUERO,,ANA,ROSA	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PFR	39178185	CHEQUES	57253	51,385,721.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE 2022	NIT: E1232820 - PORTILLO ALDANA,MAYRA YOJANA	5,444.12	0.00
30/11/2022	PAG	39178301	CHEQUES	57254	51,385,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	92,419.79	0.00
30/11/2022	PAT	39178456	CHEQUES	57255	51,386,047.00	PAGO DE ACREEDORES: OCTUBRE2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,604.05	0.00
30/11/2022	PAG	39178491	CHEQUES	57256	51,386,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DEL CMS PARA MEJORAS NUEVAS FUNCIONALIDADES Y CORREGIR PROBLEMAS DE SEGURIDAD, OPTIMIZACIÓN Y RENDERIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SITIO WEB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	NIT: 30668255 - SUCHITE,DURAN,,HUGO,YOANER	4,000.00	0.00
30/11/2022	PAG	39178599	NOTAS DE DÉBITO	39178599	51,386,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NIS 3306193 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	38,923.41	0.00
30/11/2022	PAG	39178637	NOTAS DE DÉBITO	39178637	51,386,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,378.03	0.00
30/11/2022	PAG	39178653	NOTAS DE DÉBITO	39178653	51,386,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5588774 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	29,921.32	0.00
30/11/2022	PAG	39178669	NOTAS DE DÉBITO	39178669	51,386,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6059795 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,423.31	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39178688	NOTAS DE DÉBITO	39178688	51,386,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6821613 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,358.00	0.00
30/11/2022	PAG	39178718	NOTAS DE DÉBITO	39178718	51,386,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6436320 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,077.45	0.00
30/11/2022	PAG	39178726	NOTAS DE DÉBITO	39178726	51,386,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5858114 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,322.37	0.00
30/11/2022	PAG	39178741	NOTAS DE DÉBITO	39178741	51,386,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,106.69	0.00
30/11/2022	PAG	39178753	NOTAS DE DÉBITO	39178753	51,386,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6602538 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,753.00	0.00
30/11/2022	PAG	39178782	NOTAS DE DÉBITO	39178782	51,386,494.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6484268 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,384.02	0.00
30/11/2022	PAG	39178799	NOTAS DE DÉBITO	39178799	51,386,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072 CO603RRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,389.86	0.00
30/11/2022	PAG	39180759	CHEQUES	57257	51,389,312.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE DISEÑO PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2022	NIT: 75194384 - LANTAN,MARTINEZ,,MARVIN, OMRI	4,299.11	0.00
30/11/2022	PAG	39180811	CHEQUES	57258	51,389,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 5967635 - ARRIAZA,PORTILLO,,DANILO, GÜILBERTO	1,700.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39180857	NOTAS DE DÉBITO	39180857	51,389,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	396.79	0.00
30/11/2022	PAG	39180867	NOTAS DE DÉBITO	39180867	51,389,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,662.87	0.00
30/11/2022	PAG	39180999	CHEQUES	57259	51,389,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CLAUSURA GUARDERIA	NIT: 11639636 - LOPEZ,SUCHITE, CORINA,ARACELY	345.00	0.00
30/11/2022	PAG	39181030	CHEQUES	57260	51,389,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 1325216K - CHACON,MATA, EDY,RENE	6,851.00	0.00
30/11/2022	PAG	39182659	CHEQUES	57261	51,391,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MUNICIPAL	NIT: 1533606 - SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	4,367.99	0.00
30/11/2022	PAG	39183611	CHEQUES	57262	51,393,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE IDETAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGEL ARTURO AGUIRRE ALDANA	NIT: E64344250 - AGUIRRE ALDANA,ANGEL ARTURO	5,520.00	0.00
30/11/2022	PAG	39184285	CHEQUES	57263	51,394,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 73244163 - IMPORTACIONES LITO, SOCIEDAD ANONIMA	24,191.50	0.00
30/11/2022	NDC	39186243	NOTAS DE CRÉDITO	696980480	51,397,023.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 5% DE Q655,370.00 DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, CONVENIO 044-2022	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	26,214.80
30/11/2022	PAG	39186279	CHEQUES	57264	51,397,071.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 5.00% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LAALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA	NIT: 98302337 - COMERCIALIZADORA DSHM, SOCIEDAD ANONIMA	26,214.80	0.00



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

Página: Página 46 de 46  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 15:03:53  
R00815556.rpt  
Usuario: JAIRO\_ARRIAZA

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	39186304	CHEQUES	57265	51,397,134.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FISIOTERAPEUTA NOVIEMBRE 2022	NIT: 56718659 - GUZMAN,DE PAZ,,ANA,IRIS	2,500.00	0.00
30/11/2022	PAG	39186767	NOTAS DE DÉBITO	39186767	51,397,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 6193210 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.46	0.00
30/11/2022	PAG	39186776	NOTAS DE DÉBITO	39186776	51,397,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	224.79	0.00
30/11/2022	PAG	39186787	NOTAS DE DÉBITO	39186787	51,398,002.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	321.39	0.00
30/11/2022	DIR	39187864	DEPÓSITOS	30112022	51,399,499.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 15:06:56 con número de documento 20309505	NIT: 614263K - MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	0.00	2,971.36
<b>TOTAL :</b>								<b>3,225,882.81</b>	<b>2,223,282.89</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,920,894.86</b>