



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 1 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL: 6,616,535.01

05/01/2024	DIR	43135724	DEPÓSITOS	76035488,66716186,66:	55,934,630.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 19:33:04 con número de documento 24817512	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	182,564
------------	-----	----------	-----------	-----------------------	---------------	---	----------------------	------	---------

05/01/2024	PAG	43138038	CHEQUES	40129	55,936,879.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% DEL PROYECTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA SEGUN NOG 21699461	NIT: 110198301 - CORPORACION TODO MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA	240,664.45	
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	------------	--

05/01/2024	PAG	43138050	CHEQUES	40130	55,936,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION Y PAGO FINAL DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA DE LA ESMERALDA CALLES INTERNAS COLONIA SAN FRANCISCO Y CALLE PRINCIPAL EL CORITIO A VALLE DE LAS FLORES SEGUN NOG 21587078	NIT: 35093978 - JEREZ LIBERATO, MARVIN, EFRADN	695,424.00	
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	------------	--

05/01/2024	PAG	43138054	CHEQUES	40131	55,936,890.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION Y PAGO FINAL DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO Y REPARACION CON MATERIAL BALASTRO DE CALLE LA MONTAÑITA, CALLES DE LA IGLESIA CATOLICA CALLE SECCION G LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA SEGUN NOG 21436428	NIT: 71785884 - QUEIL, APEN, JAIME, ISRAEL	260,812.50	
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	------------	--

05/01/2024	PAG	43140419	CHEQUES	40132	55,938,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION Y PAGO FINAL DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO Y REPARACION CON BALASTRO DE CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA CALLE ATRAS DE EL GUÁ PALIN, ESCUINTLA SEGUN NOG 21436177	NIT: 71785884 - QUEIL, APEN, JAIME, ISRAEL	237,183.75	
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--	------------	--

05/01/2024	PCO	43142263	CHEQUES	40133	55,940,440.00	CONTRATOS: ANTIPIRO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PINOS 2 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 110198301 - CORPORACION TODO MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA	179,700.00	
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--	------------	--



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 2 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2024	PCO	43142515	CHEQUES	40134	55,940,687.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LAS GRANVILLEAS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 93784058 - JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	179,685.12	(
08/01/2024	DIR	43142564	DEPOSITOS	66716571,31504497,77:	55,940,755.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:49:07 con número de documento 24831501	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,46
08/01/2024	DIR	43146877	DEPOSITOS	66717035,66717037	55,944,851.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 07/01/2024 18:16:50 con número de documento 24834151	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,028
08/01/2024	DIR	43146879	DEPOSITOS	66717036	55,944,855.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 07/01/2024 18:16:50 con número de documento 24834152	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,936
08/01/2024	PAG	43150088	CHEQUES	40141	55,947,486.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO AMADO PONCIANO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO AMADO PONCIANO	NIT: E656603080 - AMADO PONCIANO, CARLOS HUMBERTO	18,059.36	(
08/01/2024	PAG	43150091	CHEQUES	40135	55,947,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CIRIACO PEREZ RIVERA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CIRIACO PEREZ RIVERA	NIT: B65643599 - PEREZ RIVERA, CIRIACO	19,180.00	(
09/01/2024	DIR	43148362	DEPOSITOS	66716482,170567191	55,946,035.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B. Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24840546	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,006
09/01/2024	DIR	43153443	DEPOSITOS	66717784,2022498892	55,950,559.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 18:48:17 con número de documento 24851213	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	61,022
09/01/2024	PAG	43154185	CHEQUES	40148	55,951,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN MARYIN ENRIQUE SANCHEZ SIMAJ, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARYIN ENRIQUE SANCHEZ SIMAJ	NIT: E91777168 - SANCHEZ SIMAJ, MARYIN ENRIQUE	2,009.59	(



SIARF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 121.00511

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 3 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43154187	CHEQUES	40147	55,951,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENMINIZACION DEL JOVEN CRISTIAN ESTUARDO MITA PEREZ. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO MITA PEREZ	NIT: E82497412 - MITA PEREZ, CRISTIAN ESTUARDO	4,929.21	
09/01/2024	PAG	43154193	CHEQUES	40146	55,951,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENMINIZACION DE LA SEÑORA NANCI MERCEDDES GREGORIO CONTRERAS DE CABRERA, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NANCI MERCEDDES GREGORIO CONTRERAS DE CABRERA	NIT: E91775989 - GREGORIO CONTRERAS DE CABRERA, NANCI MERCEDDES	2,083.58	
09/01/2024	PAG	43154195	CHEQUES	40145	55,951,502.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENMINIZACION DE LA SEÑORA AYMEE KARLA YECENIA PEREZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AYMEE KARLA YECENIA PEREZ RODRIGUEZ	NIT: E90258622 - PEREZ RODRIGUEZ, AYMEE KARLA YECENIA	3,228.31	
09/01/2024	PAG	43154200	CHEQUES	40144	55,951,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENMINIZACION DEL JOVEN MIKE ESTUARDO MALCHIC NICOLAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MIKE ESTUARDO MALCHIC NICOLAS	NIT: E73102034 - MALCHIC NICOLAS, MIKE ESTUARDO	4,205.41	
09/01/2024	PAG	43154202	CHEQUES	40143	55,951,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENMINIZACION DE LA SEÑORA ROSA CRISTAL MORAYVA CASTELLON, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSA CRISTAL MORAYVA CASTELLON	NIT: E89938882 - MORAYVA CASTELLON, ROSA CRISTAL	4,685.58	
09/01/2024	PAG	43154205	CHEQUES	40142	55,951,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENMINIZACION DE LA SEÑORITA BRENDA YESENIA PEREA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BRENDA YESENIA PEREA SANCHEZ	NIT: E76783447 - PEREA SANCHEZ, BRENDA YESENIA	14,103.48	



SIAR: SIC01N GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 4 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABIOLAÑOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43154208	CHEQUES	40136	55,951,522.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORITA OSIRIS MAGALY SABANA PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSIRIS MAGALY SABANA PEREZ	NIT: E66883623 - SABANA PÉREZ OSIRIS MAGALY	13,806.03	
09/01/2024	PAG	43154211	CHEQUES	40137	55,951,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORITA JUANA VIVIANA PEREZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUANA VIVIANA PEREZ HERNANDEZ	NIT: E69688748 - PEREZ HERNANDEZ JUANA VIVIANA	17,712.57	
09/01/2024	PAG	43154217	CHEQUES	40138	55,951,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORITA CARMEN IXCHEL CHINI PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARMEN IXCHEL CHINI PEREZ	NIT: E68781550 - CHINI PEREZ CARMEN IXCHEL	11,123.29	
09/01/2024	PAG	43154222	CHEQUES	40139	55,951,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR JEHOUSA FERNANDO ASTURIAS AROCHE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JEHOUSA FERNANDO ASTURIAS AROCHE	NIT: E67150515 - ASTURIAS AROCHE JEHOUSA FERNANDO	18,942.03	
09/01/2024	PAG	43154226	CHEQUES	40140	55,951,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORITA MERI ODETH MORALES GARCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MERI ODETH MORALES GARCIA	NIT: E83016119 - MORALES GARCIA MERI ODETH	4,619.01	
09/01/2024	PAG	43155697	CHEQUES	40153	55,952,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORITA JEYMI TATIANA MERIDA AGUIRE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JEYMI TATIANA MERIDA AGUIRE	NIT: E87231154 - MERIDA AGUIRE JEYMI TATIANA	6,990.13	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Pagina 5 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43155714	CHEQUES	40152	55,952,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR HENRRY ABRAHAM OSEIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HENRRY ABRAHAM OSEIDA	NIT: E66784615 - OSEIDA, HENRRY ABRAHAM	18,942.03	0
09/01/2024	PAG	43155719	CHEQUES	40151	55,952,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN JOSE ESTUARDO COJON LOBO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ESTUARDO COJON LOBO	NIT: E66565493 - COJON LOBO, JOSE ESTUARDO	20,121.93	0
09/01/2024	PAG	43155721	CHEQUES	40150	55,952,623.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CRISTIAN OMAR SABANA PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN OMAR SABANA PEREZ	NIT: E39836203 - SABANA PEREZ, CRISTIAN OMAR	6,980.21	0
09/01/2024	PAG	43157722	CHEQUES	40149	55,954,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA	NIT: 74009982 - AROCHE, MEDINA, CARLOS, ALBERTO	3,200.00	0
09/01/2024	PAT	43159933	CHEQUES	40154	55,955,731.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	19,440.00	0
09/01/2024	PAT	43159962	CHEQUES	40155	55,955,741.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	32,400.00	0
09/01/2024	PAT	43160030	CHEQUES	40156	55,955,776.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCION MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	36,712.89	0
09/01/2024	PAT	43160258	CHEQUES	40157	55,955,984.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE EMPLEADOS CON RETENCION MES DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,200.50	0
09/01/2024	PAT	43160328	CHEQUES	40158	55,956,069.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES PRIMAS FIANZAS DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,594.57	0



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAT	43160366	CHEQUES	40159	55,959,794.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES, POR PRESTAMOS AL CHN, MES DICIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	31,846.93	
09/01/2024	PAG	43163847	CHEQUES	40165	55,959,785.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN MARLON EMANUEL CHUNI VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARLON EMANUEL CHUNI VASQUEZ	NIT: E65044459 - CHUNI VASQUEZ, MARLON EMANUEL	19,097.21	
09/01/2024	PAG	43163848	CHEQUES	40166	55,959,790.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA DINA ABIGAIL MARCOS COJ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DINA ABIGAIL MARCOS COJ	NIT: E65200141 - MARCOS COJ, DINA ABIGAIL	21,165.21	
09/01/2024	PAG	43163849	CHEQUES	40164	55,959,794.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN JEAN CARLO GAMBOA REGIL, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JEAN CARLO GAMBOA REGIL	NIT: E82570662 - GAMBOA REGIL, JEAN CARLO	20,276.96	
09/01/2024	PAG	43163850	CHEQUES	40163	55,959,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN JERRY ANTONIO ESTRADA BOUYSSOU, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JERRY ANTONIO ESTRADA BOUYSSOU	NIT: E81897063 - ESTRADA BOUYSSOU, JERRY ANTONIO	11,739.12	
09/01/2024	PAG	43163851	CHEQUES	40162	55,959,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA SHELY DORITA SALAZAR AREVALO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SHELY DORITA SALAZAR AREVALO	NIT: E89114603 - SALAZAR AREVALO, SHELY DORITA	7,138.22	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 7 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43163853	CHEQUES	40161	55,959,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA JACQUELINE PATRICIA GAITAN ORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JACQUELINE PATRICIA GAITAN ORDOÑEZ	NIT: 862838655 - GAITAN ORDOÑEZ JACQUELINE PATRICIA	7,296.83	0.00
09/01/2024	PAG	43163854	CHEQUES	40160	55,959,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DE PAZ XITUMUL	NIT: 694735565 - DE PAZ XITUMUL SANTIAGO	1,700.00	0.00
10/01/2024	DIR	43163653	DEPOSITOS	66716999186414609	55,959,435.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24868891	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
10/01/2024	DIR	43163664	DEPOSITOS	66717409,66717408,667	55,959,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 20:59:05 con número de documento 24869287	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	50,802.00
10/01/2024	PAG	43165810	CHEQUES	40167	55,961,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCRETO, ACELERANTE Y COLOCACION VIRBRADO PLANCHADO RAYAVADO Y CORTE	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	9,520.00	0.00
10/01/2024	PAG	43166812	CHEQUES	40168	55,962,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS GEOVANY ALUIS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANY ALUIS	NIT: 664587087 - AL LUIS CARLOS GEOVANY	61,021.22	0.00
10/01/2024	PAG	43166853	CHEQUES	40169	55,962,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ALBA ROSELLA FUENTES PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ALBA ROSELLA FUENTES PEREZ	NIT: 667129120 - FUENTES PEREZ ALBA ROSELLA	49,159.23	0.00
10/01/2024	NDC	43167216	NOTAS DE CRÉDITO	2000854225	55,962,793.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, MES DICIEMBRE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 8 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.A.PROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43167325	CHEQUES	40172	55,962,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN ROLANDO ANGEL, GABRIEL BARRERO RIVERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ANGEL GABRIEL BARRERA RIVERO	NIT: E82817674 - BARRERA RIVERO, ROLANDO ANGEL, GABRIEL	11,405.95	
10/01/2024	PAG	43167328	CHEQUES	40171	55,962,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA JOSSELYN YESENIA CIRIN CERIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSSELYN YESENIA CIRIN CERIN	NIT: E65048036 - CIRIN CERIN, JOSSELYN YESENIA	23,929.94	
10/01/2024	PAG	43167428	CHEQUES	40170	55,962,940.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NETALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NETALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN	NIT: E65050136 - BARRIOS MARROQUIN, NETALI DE JESUS	74,563.59	
10/01/2024	PAG	43167797	CHEQUES	40176	55,963,228.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR LUIS FERNANDO DEL CID LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO DEL CID LÓPEZ	NIT: E66070825 - DEL CID LÓPEZ, LUIS FERNANDO	52,254.98	
10/01/2024	PAG	43167799	CHEQUES	40173	55,963,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA BARBARA ODILA ROSALES RUANO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BARBARA ODILA ROSALES RUANO	NIT: E39314699 - ROSALES RUANO, BARBARA ODILA	30,996.83	
10/01/2024	PAG	43167802	CHEQUES	40174	55,963,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN JUAN ALBERTO COJ BENITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO COJ BENITO	NIT: E65052474 - COJ BENITO, JUAN ALBERTO	30,550.94	



SIARF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Pagina 9 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43167806	CHEQUES	40175	55,964,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL JOVEN JOSE EULALIO CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE EULALIO CRUZ LOPEZ	NIT: E70372620 - CRUZ LOPEZ JOSE EULALIO	26,192.72	0
10/01/2024	PAG	43169004	CHEQUES	40177	55,964,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORA WENDELY MARLENY HERNANDEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WENDELY MARLENY HERNANDEZ HERNANDEZ	NIT: E74263036 - HERNANDEZ HERNANDEZ WENDELY MARLENY	16,888.22	0
10/01/2024	PAG	43169022	CHEQUES	40178	55,964,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR RUDY ALEXANDER SANCHEZ SAZO, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO RUDY ALEXANDER SANCHEZ SAZO	NIT: E68500401 - SANCHEZ SAZO RUDY ALEXANDER	50,816.22	0
10/01/2024	NDC	43169336	NOTAS DE CREDITO	171684676	55,964,573.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAT: PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	663,323
10/01/2024	PAG	43169543	CHEQUES	40180	55,964,689.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORA ROSAURA LETTICIA BENITO GARCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSAURA LETICIA BENITO GARCIA	NIT: E79403649 - BENITO GARCIA ROSAURA LETICIA	16,381.92	0
10/01/2024	PAG	43169547	CHEQUES	40179	55,964,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORITA HEIDY NAVIELI YAC GAMEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HEIDY NAVIELI YAC GAMEZ	NIT: E73719629 - YAC GAMEZ HEIDY NAVIELI	12,838.60	0



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA  
Clasificación Institucional: 12100511

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43169844	CHEQUES	40181	55,964,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR EL PROCESO DE TRANSICION Y ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA DE INFORMACION AL CONGREGIO MUNICIPAL ELECTO PARA EL PERIODO 2024-2028	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO, HENR Y,ESTUARDO	23,883.93	0
10/01/2024	PAG	43169862	CHEQUES	40182	55,964,986.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 2963884852, 354044794, 1117670134, 1007044119, 426135157, 1294748127, 386744369	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	11,743.00	0
10/01/2024	PAG	43169867	CHEQUES	40183	55,964,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 1880049767, 1582910334, 3162128875, 3343308225, 548882394, 1000294394, 2079738285	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	11,217.00	0
10/01/2024	PAG	43170721	CHEQUES	40189	55,965,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA GLORIA FRANCISCA RANCHO MALCHIC, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GLORIA FRANCISCA RANCHO MALCHIC	NIT: B64455595 - RANCHO MALCHIC, GLORIA FRANCISCA	41,033.74	0
10/01/2024	PAG	43170728	CHEQUES	40184	55,965,839.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ANA LUCIA COJON GARCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANA LUCIA COJON GARCIA	NIT: B65035127 - COJÓN GARCIA, ANA LUCIA	21,748.40	0
10/01/2024	PAG	43170739	CHEQUES	40185	55,965,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN PEDRO PABLO CHINCHILLA CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO CHINCHILLA CRUZ	NIT: B83907482 - CHINCHILLA CRUZ, PEDRO PABLO	8,547.57	0



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 11 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43170755	CHEQUES	40186	55,965,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR JUAN FRANCISCO LOBOS MOSCUT, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO LOBOS MOSCUT	NIT: E79972474 - LOBOS MOSCUT, JUAN FRANCISCO	14,037.66	0
10/01/2024	PAG	43170830	CHEQUES	40187	55,965,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR SELVIN ADONAHY BENITO CHAVEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SELVIN ADONAHY BENITO CHAVEZ	NIT: E64481082 - BENITO CHAVEZ, SELVIN ADONAHY	21,323.85	0
10/01/2024	PAG	43170846	CHEQUES	40188	55,966,025.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL JOVEN DAVID ALEXANDER CACERES MEJIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DAVID ALEXANDER CACERES MEJIA	NIT: E53119139 - CACERES MEJIA, DAVID ALEXANDER	46,446.08	0
10/01/2024	PAG	43171192	CHEQUES	40190	55,966,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORA MADELYN RUBY MARROQUIN CTALAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MADELYN RUBY MARROQUIN CTALAN	NIT: E51220094 - MARROQUIN CTALAN, MADELYN RUBY	24,774.29	0
10/01/2024	PAG	43171350	CHEQUES	40191	55,966,502.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL JOVEN JOSE JULIAN LOPEZ MARROQUIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE JULIAN LOPEZ MARROQUIN	NIT: E87864843 - LOPEZ MARROQUIN, JOSE JULIAN	8,211.96	0
10/01/2024	PAG	43171427	CHEQUES	40193	55,966,561.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR JOSE MARIA SANCHEZ VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA SANCHEZ VASQUEZ	NIT: E65050083 - SANCHEZ VASQUEZ, JOSE MARIA	31,369.81	0



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINITLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 12 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43171432	CHEQUES	40192	55,966,570.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	8,211.96	€
10/01/2024	PAG	43171960	CHEQUES	40194	55,967,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE CAMARAS ANALOGAS IP INCLUYENDO CAMAS, ACOMETIDAS Y ADAPTADORES DE VIDEO, GABINETE, ELÉCTRICIDAD, MEDIA CONVERTER EN COLONIA SAN BENITO, ENTRADA A NARANJERA, LIGUA	NIT: 75136821 - LOPEZ, LOPEZ, WILDER JOSE	14,330.36	€
10/01/2024	PAG	43171994	CHEQUES	40195	55,967,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR EL PROCESO DE TRANSICION Y ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA DE INFORMACION AL CONCEJO MUNICIPAL ELECTO PARA EL PERIODO 2024-2028	NIT: 5577179 - CASTILLO VILLATORO, HENR Y, ESTUARDO	23,883.93	€
10/01/2024	PAG	43172018	CHEQUES	40196	55,967,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACION EN EVENTO DE FIN DE AÑO 2023 A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINITLA	NIT: 70856075 - RAMAZZINI YANEZ, ERICK ER ANCISCO	9,500.00	€
10/01/2024	PAG	43172045	CHEQUES	40197	55,967,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ACCESORIOS CON ACOMETIDAS EN CAMARAS TIPO BALA CAMINO A ALDEA LA PERQUERA	NIT: 75136821 - LOPEZ, LOPEZ, WILDER JOSE	14,330.36	€
10/01/2024	NDC	43172227	NOTAS DE CRÉDITO	072024	55,967,430.00	OPERACION BANCARIA: POR ANULACION DE CHEQUE NO. 39066, 39756, 40082, SEGUN ACTA NUMERO SIETE DE FECHA DIEZ DE ENERO DOS MIL VEINTITUATRO PUNTO CUARTO.		0.00	42,522
10/01/2024	DIR	43172236	DEPOSITOS	14007842,66717410,900	55,967,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:23:28 con número de documento 24922169	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	333,622



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 13 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43172305	CHEQUES	40198	55,967,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JOSE ERNESTO MAKEPEACE MAZARIEGOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ERNESTO MAKEPEACE MAZARIEGOS	NIT: E64452754 - MAKEPEACE MAZARIEGOS, JOSE ERNESTO	72,704.12	
10/01/2024	PAG	43172588	CHEQUES	40200	55,967,807.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA JOHANA VERONICA CORDOVA CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOHANA VERONICA CORDOVA CASTILLO	NIT: E73032286 - CORDOVA CASTILLO, JOHANA VERONICA	16,961.22	
10/01/2024	PAG	43172592	CHEQUES	40199	55,967,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR LUIS PABLO ALVARADO CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS PABLO ALVARADO CASTILLO	NIT: E42568175 - ALVARADO CASTILLO, LUIS PABLO	39,212.88	
10/01/2024	PAG	43172733	CHEQUES	40201	55,967,985.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ESTEFANY JEANNETH COJON MENCHU, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ESTEFANY JEANNETH COJON MENCHU	NIT: E73097119 - COJON MENCHU, ESTEFANY JEANNETH	20,461.24	
10/01/2024	PAG	43172738	CHEQUES	40204	55,967,994.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MAYRA JUDITH PEREZ CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA JUDITH PEREZ CASTILLO	NIT: E6506835 - PEREZ CASTILLO, MAYRA JUDITH	21,175.12	
10/01/2024	PAG	43172765	CHEQUES	40205	55,968,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR GERBER NEFTALI VELÁSQUEZ ARAGON, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GERBER NEFTALI VELÁSQUEZ ARAGON	NIT: E65207833 - VELÁSQUEZ ARAGON, GERBER NEFTALI	29,416.60	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 14 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABIOLAÑOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43172770	CHEQUES	40206	55,968,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JORGE ANDRES MORALES GOMEZ, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRES MORALES GOMEZ	NTI: E68790205 - MORALES GOMEZ, JORGE ANDRES	18,934.32	
10/01/2024	PAG	43172820	CHEQUES	40202	55,968,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA LEIDY SUSELY HERRARTE GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LEIDY SUSELY HERRARTE GUTIERREZ	NTI: E6603474 - HERRARTE GUTIERREZ, LEIDY SUSELY	21,144.33	
10/01/2024	PAG	43172854	CHEQUES	40203	55,968,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN HENRY LOPEZ PERALTA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HENRY LOPEZ PERALTA	NTI: E66015546 - LOPEZ PERALTA, HENRY	20,887.59	
10/01/2024	PAG	43173114	NOTAS DE DEBITO	43173114	55,968,395.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NTI: 4144112 - PALIN	22,080.00	
10/01/2024	PAG	43173174	NOTAS DE DEBITO	43173174	55,968,464.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	NTI: 4144112 - PALIN	88,320.00	
10/01/2024	PAG	43173197	NOTAS DE DEBITO	43173197	55,968,485.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE AL CALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NTI: 4144112 - PALIN	2,760.00	
10/01/2024	PAG	43173217	NOTAS DE DEBITO	43173217	55,968,506.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE AL CALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	NTI: 4144112 - PALIN	11,040.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 15 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43173237	CHEQUES	40207	55,969,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO DE 2 ESCRITURAS 1) DONACION AREA DE FINCA 3431, FOLIO 48, LIBRO 53 DE AMATITLAN Y 2) Y UNA PERMUTA	NIT: 42948754 - SINCUR.MAKEPEACE, ANDR EA.HIERMINIA	7,642.86	0
10/01/2024	PAG	43173855	CHEQUES	40209	55,969,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA WENDY FABIOLA GARCIA LOBOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WENDY FABIOLA GARCIA LOBOS	NIT: 164480982 - GARCIA LOBOS,WENDY FABIOLA	30,766.69	0
10/01/2024	PAG	43173872	CHEQUES	40208	55,969,270.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MAYRA LISETH LOPEZ MALCHIC, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA LISETH LOPEZ MALCHIC DE CERMEÑO	NIT: E79322545 - LOPEZ MALCHIC DE CERMEÑO,MAYRA LISETH	12,166.57	0
10/01/2024	PAG	43173954	CHEQUES	40211	55,969,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR WULMER FRANCISCO GALVEZ MORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WULMER FRANCISCO GALVEZ MORALES	NIT: E71808907 - GALVEZ MORALES,WULMER FRANCISCO	40,707.71	0
10/01/2024	PAG	43173957	CHEQUES	40210	55,969,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ELISA MADAHÍ MELCHOR VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELISA MADAHÍ MELCHOR VASQUEZ DE GARCIA	NIT: E65669879 - MELCHOR VASQUEZ DE GARCIA,ELISA MADAHÍ	34,192.25	0
10/01/2024	PAG	43173961	CHEQUES	40213	55,969,363.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARVIN ESTUARDO CONCOGUA HERRNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO CONCOGUA HERRNANDEZ	NIT: E72999122 - CONCOGUA HERRNANDEZ,MARVIN ESTUARDO	27,064.39	0



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 16 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43173962	CHEQUES	40212	55,969,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR SANTOS LOPEZ IXPATA, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SANTOS LOPEZ IXPATA	NIT: E65044573 - LOPEZ IXPATA,SANTOS	27,064.39	
10/01/2024	PAG	43174111	CHEQUES	40225	55,969,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORITA DARLYN VANESA GARCIA VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO 2023 AL 31 DICIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO DARLYN VANESA GARCIA VELASQUEZ	NIT: E91125374 - GARCIA VELASQUEZ,DARLYN VANESA	5,309.43	
10/01/2024	PAG	43174173	CHEQUES	40219	55,969,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR GONZALO CHOCOYAY HERRANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GONZALO CHOCOYAY HERRANDEZ	NIT: E68643408 - CHOCOYAY HERRANDEZ,GONZALO	37,322.11	
10/01/2024	PAG	43174200	CHEQUES	40224	55,969,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR FEDERICO CAMPOSECO MONTEJO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO FEDERICO CAMPOSECO MONTEJO	NIT: E81979685 - CAMPOSECO MONTEJO,FEDERICO	12,246.29	
10/01/2024	PAG	43174216	CHEQUES	40217	55,969,582.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR AXEL GEOVANY VICENTE GUACAMAYA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL GEOVANY VICENTE GUACAMAYA	NIT: E64455580 - VICENTE GUACAMAYA,AXEL GEOVANY	30,781.07	
10/01/2024	PAG	43174238	CHEQUES	40218	55,969,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR MANUEL ALEJANDRO LOPEZ IXCAYA, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MANUEL ALEJANDRO LOPEZ IXCAYA	NIT: E171581 - LOPEZ IXCAYA,MANUEL ALEJANDRO	30,263.26	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 17 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43174311	CHEQUES	40214	55,969,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN EDGAR RUYERI COI BENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR RUYERI COI BENTO	NIT: E67905153 - COI BENTO EDGAR RUYERI	18,765.76	
10/01/2024	PAG	43174312	CHEQUES	40215	55,969,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA JESSICA GUADALUPE COJON CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JESSICA GUADALUPE COJON CIFUENTES	NIT: E89768746 - COJON CIFUENTES JESSICA GUADALUPE	6,362.01	
10/01/2024	PAG	43174338	CHEQUES	40216	55,969,689.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ENEIDA IVONNE PEREZ MARGOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ENEIDA IVONNE PEREZ MARGOS	NIT: E34365056 - PEREZ MARGOS ENEIDA IVONNE	46,890.41	
10/01/2024	PAG	43174369	CHEQUES	40220	55,969,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR GABRIEL GONZALEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GABRIEL GONZALEZ	NIT: E65052478 - GONZALEZ GABRIEL	21,165.21	
10/01/2024	PAG	43174409	CHEQUES	40223	55,969,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EDY OTONIEL LASTRO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDY OTONIEL LASTRO RAMIREZ	NIT: E65048486 - LASTRO RAMIREZ EDY OTONIEL	21,165.21	
10/01/2024	PAG	43174440	CHEQUES	40221	55,969,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN ARTURO CHUNI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN ARTURO CHUNI PEREZ	NIT: E30325548 - CHUNI PEREZ JUAN ARTURO	23,879.22	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 18 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R000815556.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43174442	CHEQUES	40222	55,969,794.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JORGE ANDRES COJON HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRES COJON HERNANDEZ	NIT: E65122750 - COJON HERNANDEZ, JORGE ANDRES	4,491.40	
10/01/2024	PAG	43174521	CHEQUES	40228	55,969,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL LA SEÑORA FRANCISCA ROSEND A COJON HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA ROSENDA COJON HERNANDEZ	NIT: E83817386 - COJON HERNANDEZ, FRANCISCA ROSENDA	10,026.34	
10/01/2024	PAG	43174524	CHEQUES	40227	55,969,794.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL LA SEÑORA FRANCISCA ROSENDA COJON HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA ROSENDA COJON HERNANDEZ	NIT: E83817386 - COJON HERNANDEZ, FRANCISCA ROSENDA	10,026.34	
10/01/2024	PAG	43174525	CHEQUES	40226	55,969,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL JOVEN JONATHAN WALDEMAR GARCIA MELCHOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JONATHAN WALDEMAR GARCIA MELCHOR	NIT: E66622181 - GARCIA MELCHOR, JONATHAN WALDEMAR	20,282.77	
10/01/2024	PAG	43174881	CHEQUES	40229	55,970,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORITA CRISTY DEL CARMEN MORALES BARRILAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 FEBRERO DEL 2021 AL 31 DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTY DEL CARMEN MORALES BARRILAS	NIT: E45268855 - MORALES BARRILAS, CRISTY DEL CARMEN	17,546.21	
10/01/2024	PAG	43174927	CHEQUES	40234	55,970,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR MARCELINO GARCIA GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARCELINO GARCIA GUZMAN	NIT: E18443067 - GARCIA GUZMAN, MARCELINO	30,795.46	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Pagina 19 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 a: 31/01/2024

F.A.PROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43174939	CHEQUES	40233	55,970,151.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSE LUIS ENRIQUE CHA CAAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ENRIQUE CHA CAAL	NIT: B64481465 - CHA CAAL, JOSE LUIS ENRIQUE	37,427.47	(
10/01/2024	PAG	43174953	CHEQUES	40232	55,970,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR SAUL JOEL LARRAVE PIVARAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SAUL JOEL LARRAVE PIVARAL	NIT: E34027852 - LARRAVE PIVARAL, SAUL JOEL	30,795.46	(
10/01/2024	PAG	43174972	CHEQUES	40231	55,970,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR WILFREDO DE JESUS DONIS ESCOBAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 AVO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WILFREDO DE JESUS DONIS ESCOBAR	NIT: B65049045 - DONIS ESCOBAR, WILFREDO DE JESUS	29,224.18	(
10/01/2024	PAG	43174990	CHEQUES	40230	55,970,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORITA CLAUDIA ALEJANDRA DEL CID PERALTA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ALEJANDRA DEL CID PERALTA	NIT: B65593872 - DEL CID PERALTA, CLAUDIA ALEJANDRA	23,455.33	(
11/01/2024	DIR	43174884	DEPÓSITOS	14907067	55,970,090.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 22:26:03 con número de documento 24922918	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,391
11/01/2024	PAG	43175171	CHEQUES	40236	55,970,327.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28241746 - VILLATORO, GUILLEN, JOSE R ODRIGO	84,497.22	(
11/01/2024	PAG	43175173	CHEQUES	40235	55,970,332.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28241746 - VILLATORO, GUILLEN, JOSE R ODRIGO	255,289.24	(



SIAF: SICOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 20 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43175277	CHEQUES	40238	55,970,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA ANA LUCIA YATES PIO, CORRESPONDIENTE DEL 04 MAYO 2021 AL 31 DICIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ANA LUCIA YATES PIO	NIT: E73718538 - YATES PIO, ANA LUCIA	15,400.54	
11/01/2024	PAG	43175365	CHEQUES	40237	55,970,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA KEYLI SUSETH AMBROCIO TALE, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEYLI SUSETH AMBROCIO TALE	NIT: E65655486 - AMBROCIO TALE, KEYLI SUSETH	20,461.24	
11/01/2024	PAG	43175411	CHEQUES	40239	55,970,595.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ABNER GUIDIEL ALFARO REYES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ABNER GUIDIEL ALFARO REYES	NIT: E68497894 - ALFARO REYES, ABNER GUIDIEL	4,277.01	
11/01/2024	PAG	43175457	CHEQUES	40240	55,970,630.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR TERESA RODRIGUEZ CARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO TERESA RODRIGUEZ CARIAS	NIT: E65083470 - RODRIGUEZ CARIAS, TERESA	18,580.21	
11/01/2024	PAG	43175534	CHEQUES	40241	55,970,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR LEONEL GARCIA COROY, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LEONEL GARCIA COROY	NIT: E64481196 - GARCIA COROY, LEONEL	33,510.00	
11/01/2024	PAG	43175588	CHEQUES	40242	55,970,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL LA SEÑORA EVA CARINA PANDOI REYES, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EVA CARINA PANDOI REYES	NIT: E65082900 - PANDOI REYES, EVA CARINA	22,632.23	



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 21 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43175647	CHEQUES	40243	55,970,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑORA ALMA ANDREA PALACIOS VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ALMA ANDREA PALACIOS VASQUEZ	NIT: E65036070 - PALACIOS VASQUEZ, ALMA ANDREA	23,790.95	
11/01/2024	NDC	43176011	NOTAS DE CREDITO	216874758	55,971,130.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: DEVOLUCION DEL 20 POR CIENTO ANTICIPO MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE: HRA Y 2DA CALLE BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN ESCUINTLA. CONTRATO 10/2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	56.37
11/01/2024	DIR	43181097	DEPOSITOS	213196873,214212338,2	55,973,710.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00:00 con número de documento 24965688	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6.00
11/01/2024	PAG	43184099	CHEQUES	40248	55,976,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR SERGIO GIOVANI CASTELLANO BENAVENTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SERGIO GIOVANI CASTELLANOS BENAVENTE	NIT: E67067166 - CASTELLANOS BENAVENTE, SERGIO GIOVANI	25,226.49	
11/01/2024	PAG	43184136	CHEQUES	40247	55,976,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JUAN BAUTISTA PAIZ CHOY CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN BAUTISTA PAIZ CHOY	NIT: E65051569 - PAIZ CHOY, JUAN BAUTISTA	19,821.01	
11/01/2024	PAG	43185363	CHEQUES	40245	55,977,945.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CARLOS ALFONSO CANZALES CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFONZO CANZALES CRUZ	NIT: E10063587 - CANZALES CRUZ, CARLOS ALFONZO	8,714.22	
11/01/2024	PAG	43185427	CHEQUES	40246	55,978,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR EDUARDO MISAEI GÓMEZ SANTOS, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDUARDO MISAEI GÓMEZ SANTOS	NIT: E65060009 - GÓMEZ SANTOS, EDUARDO MISAEI	22,624.47	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página:                   Página 22 de 28  
Fecha:                   25/03/2024  
Hora:                    17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Ejercicio: 2024

Fecha de:               01/01/2024            al:                    31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43185532	CHEQUES	40244	55,978,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR MANUEL LOPEZ GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DEL AÑO 2021 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MANUEL LÓPEZ GUTIERREZ	NIT: E65048360 - LÓPEZ GUTIERREZ, MANUEL	21,185.04	(
11/01/2024	PAG	43187508	CHEQUES	40250	55,980,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ALBERTO AJIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ALBERTO AJIN	NIT: E668321357 - AJIN, ALBERTO	18,653.86	(
11/01/2024	APB	43174521	NOTAS DE CRÉDITO	40228	55,980,573.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40228 DEL EXPEDIENTE 6897. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL LA SEÑORA FRANCISCA ROSEND A COJON HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA ROSEND A COJON HERNANDEZ	NIT: E83817386 - COJON HERNANDEZ, FRANCISCA ROSENDA	0.00	10,024
11/01/2024	APB	43155714	NOTAS DE CRÉDITO	40152	55,980,649.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40152 DEL EXPEDIENTE 6833. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR HENRRY ABRAHAM OSEIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HENRRY ABRAHAM OSEIDA	NIT: E66784615 - OSEIDA, HENRRY ABRAHAM	0.00	18,942
11/01/2024	APB	43185363	NOTAS DE CRÉDITO	40245	55,980,709.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40245 DEL EXPEDIENTE 6922. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CARLOS ALFONSO CANIZALES CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFONZO CANIZALES CRUZ	NIT: E10053587 - CANIZALES CRUZ, CARLOS ALFONZO	0.00	8,714



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Pagina 23 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FAROLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	APB	43154226	NOTAS DE CRÉDITO	40140	55,980,720.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40140 DEL EXPEDIENTE 6892. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA MERI ODETH MORALES GARCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MERI ODETH MORALES GARCIA	NIT: E83016119 - MORALES GARCIA, MERI ODETH	0.00	4,615
11/01/2024	APB	43154195	NOTAS DE CRÉDITO	40145	55,980,727.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40145 DEL EXPEDIENTE 6897. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA AYMBEE KARLA YECENIA PEREZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AYMBEE KARLA YECENIA PEREZ RODRIGUEZ	NIT: E90258622 - PEREZ RODRIGUEZ, AYMBEE KARLA YECENIA	0.00	3,228
11/01/2024	APB	43154185	NOTAS DE CRÉDITO	40148	55,980,734.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40148 DEL EXPEDIENTE 6894. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN MARVIN ENRIQUE SANCHEZ SIMAJ, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARVIN ENRIQUE SANCHEZ SIMAJ	NIT: E91177168 - SANCHEZ SIMAJ, MARVIN ENRIQUE	0.00	2,045
11/01/2024	PAG	43187651	CHEQUES	40249	55,980,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR VITALINO MENDEZ HERRANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VITALINO MENDEZ HERRANDEZ	NIT: E91122977 - MENDEZ HERRANDEZ, VITALINO	16,687.38	
11/01/2024	DIR	43187880	DEPÓSITOS	201308710.250331897.1	55,980,980.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 18:09:43 con número de documento 24970296	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,138
11/01/2024	PAG	43188071	CHEQUES	40251	55,981,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR GUMERCINDO MIJANGOS SUARES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DEL AÑO 2021 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GUMERCINDO MIJANGOS SUARES	NIT: E64480611 - MIJANGOS SUAREZ, GUMERCINDO	30,781.07	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 24 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOIAÑOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43188161	CHEQUES	40253	55,982,261.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION AL 82.21% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LAS GRAVILEAS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 93784058 - IMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	590,876.55	
11/01/2024	PAG	43188165	CHEQUES	40252	55,981,271.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION AL 90% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PINOS 2 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 110198301 - CORPORACION TODO MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	647,998.20	
11/01/2024	PAG	43188918	CHEQUES	40255	55,982,235.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROSENDO GARCIA LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSENDO GARCIA LOPEZ	NIT: E10386828 - GARCIA LOPEZ, ROSENDO	211,85.04	
11/01/2024	PAG	43188978	CHEQUES	40256	55,982,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR HUGO FRANCISCO POLANCO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HUGO FRANCISCO POLANCO HERNANDEZ	NIT: E77833228 - POLANCO HERNANDEZ, HUGO FRANCISCO	22,781.29	
11/01/2024	PAG	43189047	CHEQUES	40257	55,982,353.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARIANO RANCHO COJON, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIANO RANCHO COJON	NIT: E65036662 - RANCHO COJON, MARIANO	211,85.04	
11/01/2024	PAG	43189097	CHEQUES	40254	55,982,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROBERTO PEREZ PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROBERTO PEREZ PEREZ	NIT: E65051486 - PEREZ PEREZ, ROBERTO	25,823.25	
11/01/2024	PAG	43189126	CHEQUES	40258	55,982,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ OLANO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ OLANO	NIT: E39844395 - DE LA CRUZ OLANO, CESAR AUGUSTO	211,751.12	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 25 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.ppt  
Usuario: FABOLAÑOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43189212	CHEQUES	40259	55,983,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR PEDRO COI BENITO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO COI BENITO	NIT: E33098161 - COI BENITO, PEDRO	21,175.12	
11/01/2024	PAG	43189213	CHEQUES	40261	55,982,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑORITA LIGIA FRANCELLA GONZALEZ ZEPEDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LIGIA FRANSELLA GONZALEZ ZEPEDA	NIT: E91719673 - GONZALEZ ZEPEDA, LIGIA FRANSELLA	4,534.80	
11/01/2024	PAG	43190173	CHEQUES	40262	55,983,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JUAN LUIS GARCIA GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GUZMAN	NIT: E10058090 - GARCIA GUZMAN, JUAN LUIS	23,557.93	
11/01/2024	PAG	43190280	CHEQUES	40263	55,983,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR EMILIO LOBO TOI, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO LOBO TOI	NIT: E31172085 - LOBO TOI, EMILIO	21,185.04	
11/01/2024	PAG	43190296	CHEQUES	40260	55,983,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CARLOS RODOLFO LOPEZ TUBAC, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RODOLFO LOPEZ TUBAC	NIT: E65036621 - LOPEZ TUBAC, CARLOS RODOLFO	25,823.25	
11/01/2024	PAG	43190327	CHEQUES	40264	55,983,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CARLOS ALFONSO CANIZALES CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFONSO CANIZALES CRUZ	NIT: E54528959 - CANIZALES CRUZ, CARLOS ALFONSO	8,714.22	
11/01/2024	PAG	43190348	CHEQUES	40267	55,983,825.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	NIT: 13801511 - COJON, MOSCUT, MARVIN, SAUL	1,920.10	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 26 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43190349	CHEQUES	40266	55,983,827.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL POZO DE SAN FRANCISCO	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,KEVIN,ALEX ANDER	1,803.00	
11/01/2024	PAG	43190353	CHEQUES	40265	55,983,831.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 13801511 - COJON,MOSQUITO,MARVIN,SAUL	2,355.10	
11/01/2024	PAG	43190358	CHEQUES	40268	55,983,835.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	NIT: 7157699 - CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MA RIA,ROSEDA	1,380.00	
11/01/2024	PAG	43190361	CHEQUES	40269	55,983,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 1277772441, 4220731882, 3955653589, 90063100.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	11,325.00	
11/01/2024	PAG	43190485	CHEQUES	40270	55,984,095.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE CAMARAS TIPO PTZ Y TIPO BALA EN DIFERENTES PUNTO DEL MUNICIPIO	NIT: 75136821 - LOPEZ,LOPEZ,WILDER,JOSE	16,814.29	
11/01/2024	PAG	43190489	CHEQUES	40271	55,984,110.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 3286319765, 2278640311, 4265233559, 217009675, 2294237826, 15683524	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	12,247.00	
11/01/2024	PAG	43190499	CHEQUES	40273	55,984,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE. PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DEL KM 32 AL 37.	NIT: 75136821 - LOPEZ,LOPEZ,WILDER,JOSE	19,823.66	
11/01/2024	PAG	43190501	CHEQUES	40272	55,984,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE LENTES ACCESORIOS GABINETE ELECTRICIDAD MEDIA CONVERTER CAMARAS TIPO BALAS Y DOMOS PTZ CENTRO DE PALIN	NIT: 75136821 - LOPEZ,LOPEZ,WILDER,JOSE	14,330.36	
31/01/2024	DIR	43240112	DEPOSITOS	7791566	56,044,994.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 19:06:30 con número de documento 250886154	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,795



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 27 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00915556.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43240114	DEPÓSITOS	7789300	56,044,998.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 19:06:30 con número de documento 25086155	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	69,792
31/01/2024	DIR	43245105	DEPÓSITOS	7789604	56,049,916.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:12:55 con número de documento 25098141	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	108,031
31/01/2024	DIR	43252086	DEPÓSITOS	7789765	56,057,588.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:00:42 con número de documento 25109097	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	34,226
31/01/2024	PRR	43346228	CHEQUES	40274	56,236,000.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO. CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024	NTF: B95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	25,000.00	
31/01/2024	APC	43346228	NOTAS DE CRÉDITO	40274	56,249,510.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO. ANULACION DEL CHEQUE NO. 40274 DEL EXPEDIENTE 20. Pago de CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024	NTF: B95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	0.00	25,000
31/01/2024	PRR	43351397	CHEQUES	40275	56,250,388.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO. CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2024	NTF: B95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	25,000.00	
31/01/2024	DIR	43354901	DEPÓSITOS	7797671 / 7797654	56,262,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:35:52 con número de documento 25211500	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	65,092
31/01/2024	DIR	43354903	DEPÓSITOS	7792699 / 7793242	56,262,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:35:52 con número de documento 25211502	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	144,796
31/01/2024	DIR	43354905	DEPÓSITOS	7793015	56,262,473.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:35:52 con número de documento 25211503	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	31,214
31/01/2024	DIR	43354908	DEPÓSITOS	14910184 / 1410185	56,262,477.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:35:52 con número de documento 25211504	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	111,877
31/01/2024	DIR	43354910	DEPÓSITOS	81347970 / 81347971	56,262,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:35:52 con número de documento 25211506	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	81,542



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 28 de 28  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:49:08  
R00815556.rpt  
Usuario: FABOLANOS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43354912	DEPÓSITOS	7792891 / 7792892	56,262,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:35:52 con número de documento 25211507	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	130.37C
31/01/2024	DIR	43354914	DEPÓSITOS	81348000 / 81347999 / 1	56,262,490.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:35:52 con número de documento 25211508	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	489.31Z
31/01/2024	DIR	43354916	DEPÓSITOS	7789353 / 7793954	56,262,494.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:35:52 con número de documento 25211509	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	60.07E

TOTAL: 6,266,232.63 2,917,864.

SALDO: 3,268,166.