



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

Página: Página 1 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 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**

02/02/2024	DIR	43373692	DEPÓSITOS	81347914 / 81347913	56,306,155.00	CIERRE DE CAJA GENERAL - Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:34:03 con número de documento 25229340	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	77,289.67
02/02/2024	NDC	43176610	NOTAS DE CRÉDITO	2930313145	56,314,898.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176610 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaefin de Veh/culos y Distribuc/ón de Petróleo correspondiente al mes de enero de 2024.: PALIN, ESCUINTLA	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	3,148,537.24
05/02/2024	PAG	43390281	CHEQUES	40281	56,329,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43390282	CHEQUES	40286	56,329,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43390283	CHEQUES	40283	56,329,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43390284	CHEQUES	40284	56,329,825.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	11,040.00	0.00

**SALDO INICIAL: 3,268,166.93**



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

Página: Página 2 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43390285	CHEQUES	40277	56,329,829.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43390286	CHEQUES	40285	56,329,833.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43390287	CHEQUES	40282	56,329,837.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO, ERIDA NOEMI	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43390288	CHEQUES	40280	56,329,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43390289	CHEQUES	40279	56,329,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95432294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43390290	CHEQUES	40278	56,329,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	11,040.00	0.00



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

Página: 3 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43390292	CHEQUES	40276	56,329,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ, JOSE LUIS	11,040.00	0.00
05/02/2024	PAG	43392067	CHEQUES	40288	56,332,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS) PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GUZMAN CANICHE	NIT: E95405173 - GUZMAN CANICHE, JUAN CARLOS	2,379.70	0.00
05/02/2024	PAG	43392068	CHEQUES	40290	56,332,041.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS) PARA EL EMPLEADO ENMA LUCRECIA PEREZ GARCIA	NIT: E95405148 - PEREZ GARCIA, ENMA LUCRECIA	825.60	0.00
05/02/2024	PAG	43392069	CHEQUES	40287	56,332,046.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS) PARA EL EMPLEADO ELSY FABIANA ESQUIT AJIN	NIT: E95438247 - ESQUIT AJIN, ELSY FABIANA	928.80	0.00
05/02/2024	PAG	43392070	CHEQUES	40289	56,332,051.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS) PARA EL EMPLEADO JESSICA GABRIELA MACARIO JIMENEZ	NIT: E95409548 - MACARIO JIMENEZ, JESSICA GABRIELA	206.41	0.00
05/02/2024	APB	43392069	NOTAS DE CRÉDITO	40287	56,332,427.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40287 DEL EXPEDIENTE 6969. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS) PARA EL EMPLEADO ELSY FABIANA ESQUIT AJIN	NIT: E95438247 - ESQUIT AJIN, ELSY FABIANA	0.00	928.80
05/02/2024	PAG	43392751	CHEQUES	40291	56,332,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS) PARA EL EMPLEADO ELSY FABIANA ESQUIT AJIN	NIT: E95438247 - ESQUIT AJIN, ELSY FABIANA	928.80	0.00
05/02/2024	PAG	43394295	CHEQUES	40303	56,334,833.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO CAROLINA LOPEZ CHUNI DE GARCIA	NIT: E95341168 - LOPEZ CHUNI DE GARCIA, CAROLINA	2,608.95	0.00



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

Página: 4 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43394296	CHEQUES	40304	56,334,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO LESBIA SUSANA LOPEZ GARCIA	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	2,608.95	0.00
05/02/2024	PAG	43394297	CHEQUES	40293	56,334,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO ANTONIO BOLAÑOS VALLE	NIT: E57598730 - BOLAÑOS VALLE,FLORENCIO ANTONIO	3,746.75	0.00
05/02/2024	PAG	43394298	CHEQUES	40299	56,334,854.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	4,824.56	0.00
05/02/2024	PAG	43394299	CHEQUES	40307	56,334,861.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ROCIO GUADALUPE MATEO MARTINEZ	NIT: E83684567 - MATEO MARTINEZ,ROCIO GUADALUPE	2,037.95	0.00
05/02/2024	PAG	43394300	CHEQUES	40296	56,334,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO JOSE EULALIO CRUZ LOPEZ	NIT: E70372620 - CRUZ LOPEZ,JOSE EULALIO	1,526.30	0.00
05/02/2024	PAG	43394301	CHEQUES	40294	56,334,873.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ANA LUCIA COJÓN GARCIA	NIT: E65035127 - COJÓN GARCIA,ANA LUCIA	1,526.30	0.00



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

Página: 5 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R0081556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43394303	CHEQUES	40292	56,334,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BATZ ESTRADA	NIT: E65075351 - BATZ ESTRADA, VICTOR MANUEL	1,526.30	0.00
05/02/2024	PAG	43394304	CHEQUES	40300	56,334,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO MARIA ORBELINA GARCIA MEJIA DE SALAZAR	NIT: E75567180 - GARCIA MEJIA DE SALAZAR, MARIA ORBELINA	1,526.30	0.00
05/02/2024	PAG	43394305	CHEQUES	40301	56,334,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO MARILYN YESENIA JIMENES ORELLANA	NIT: E95412880 - JIMENES ORELLANA, MARILYN YESENIA	1,847.63	0.00
05/02/2024	PAG	43394306	CHEQUES	40298	56,334,898.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO EVERARDO DIAZ CHACON	NIT: E95405218 - DIAZ CHACON, EVERARDO	1,526.30	0.00
05/02/2024	PAG	43394307	CHEQUES	40306	56,334,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ, ARMANDO	1,526.30	0.00
05/02/2024	PAG	43394308	CHEQUES	40297	56,334,910.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PAZ XITUMUL	NIT: E95405204 - DE PAZ XITUMUL, PEDRO	1,526.30	0.00
05/02/2024	PAG	43394309	CHEQUES	40305	56,334,917.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ, NICOLAS RICARDO	2,228.29	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 6 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGGUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43394310	CHEQUES	40308	56,334,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E95399557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ, ANA GABRIELA	1,526.30	0.00
05/02/2024	PAG	43394311	CHEQUES	40295	56,334,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO COJON RANCHO	NIT: E95402489 - COJON RANCHO, MARIO ROLANDO	1,847.63	0.00
05/02/2024	PAG	43394312	CHEQUES	40302	56,334,937.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO CARLOS RUBEN LOPEZ ARANA	NIT: E84810290 - LOPEZ ARANA, CARLOS RUBEN	2,418.61	0.00
05/02/2024	DIR	43395457	DEPÓSITOS	81348010 / 81348009	56,336,619.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 18:06:28 con número de documento 25264391	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	64,978.34
05/02/2024	PAG	43395609	CHEQUES	40309	56,336,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO LOPEZ CURSIN	NIT: E95404663 - LOPEZ CURSIN, MANUEL EDUARDO	2,464.60	0.00
05/02/2024	APB	43395609	NOTAS DE CRÉDITO	40309	56,337,000.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40309 DEL EXPEDIENTE 6970. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO LOPEZ CURSIN	NIT: E95404663 - LOPEZ CURSIN, MANUEL EDUARDO	0.00	2,464.60
05/02/2024	PAG	43395686	CHEQUES	40310	56,337,115.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO LOPEZ CURSIN	NIT: E95404663 - LOPEZ CURSIN, MANUEL EDUARDO	2,464.60	0.00
05/02/2024	PAG	43395680	CHEQUES	40319	56,337,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELEBARIO CULPATAN	NIT: E2303890 - TELEBARIO CULPATAN, VIRGILIO	1,547.99	0.00



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

Página: 7 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43395841	CHEQUES	40313	56,337,307.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO PEDRO MAURICIO COJON LOPEZ	NIT: E95405271 - COJON LOPEZ,PEDRO MAURICIO	1,547.99	0.00
05/02/2024	PAG	43395842	CHEQUES	40320	56,337,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO PEDRO EDUARDO ZAPETA SEQUEN	NIT: E95405194 - ZAPETA SEQUEN,PEDRO EDUARDO	3,235.96	0.00
05/02/2024	PAG	43395843	CHEQUES	40317	56,337,316.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E95405203 - RAMIREZ COJON,KEVIN ALEXANDER	3,235.08	0.00
05/02/2024	PAG	43395844	CHEQUES	40311	56,337,321.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	2,068.19	0.00
05/02/2024	PAG	43395845	CHEQUES	40316	56,337,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO ARMANDO CRISTOBAL LOPEZ ESQUIT	NIT: E95405211 - LOPEZ ESQUIT,ARMANDO CRISTOBAL	1,547.99	0.00
05/02/2024	PAG	43395846	CHEQUES	40315	56,337,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO DANILLO IVAN JUAREZ DE LEON	NIT: E95405174 - JUAREZ DE LEON,DANILLO IVAN	1,547.99	0.00
05/02/2024	PAG	43395847	CHEQUES	40314	56,337,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	1,547.99	0.00
05/02/2024	PAG	43395848	CHEQUES	40318	56,337,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SOC TOJIN	NIT: E95405260 - SOC TOJIN,FRANCISCO	1,547.99	0.00
05/02/2024	PAG	43395849	CHEQUES	40312	56,337,341.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO) PARA EL EMPLEADO FELIX BENITO CANICHE	NIT: E95405253 - BENITO CANICHE,FELIX	1,547.99	0.00



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

Página: 8 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43395866	CHEQUES	40328	56,337,345.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ELVIN EDUARDO PORRAS GARCIA	NIT: E95428359 - PORRAS GARCIA,ELVIN EDUARDO	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395867	CHEQUES	40321	56,337,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO SINDI LILIANA ALVIZURIS GONZALEZ	NIT: E95405298 - ALVIZURIS GONZALEZ,SINDI LILIANA	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395868	CHEQUES	40330	56,337,353.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO JONATHAN DANIEL SABANA MACHORRO	NIT: E95460733 - SABANA MACHORRO,JONATHAN DANIEL	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395869	CHEQUES	40327	56,337,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO FREDY ARIEL LOPEZ CHUNI	NIT: E475783 - LOPEZ CHUNI,FREDY ARIEL	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395870	CHEQUES	40322	56,337,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO YERANDY RAFAEL BARAHONA GARAY	NIT: E95405270 - BARAHONA GARAY,YERANDY RAFAEL	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395871	CHEQUES	40326	56,337,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO HARRYSON Yael JIMENEZ MIXTUN	NIT: E95420062 - JIMENEZ MIXTUN,HARRYSON Yael	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395872	CHEQUES	40324	56,337,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ARACHELY COJÓN DÁVILA	NIT: E68762803 - COJÓN DÁVILA,KIMBERLY ARACHELY	3,095.97	0.00
05/02/2024	PAG	43395873	CHEQUES	40325	56,337,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE GARCIA SERMEÑO	NIT: E95460769 - GARCIA SERMEÑO,EDUARDO ENRIQUE	1,444.79	0.00





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

Página: Página 9 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43395874	CHEQUES	40332	56,337,377.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO FRANKLYN OASIS VIELMAN SANCHEZ	NIT: E95465302 - VIELMAN SANCHEZ,FRANKLYN OASIS	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395875	CHEQUES	40329	56,337,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ROSA AMANDA ROQUE DUARTE	NIT: E38484847 - ROQUE DUARTE,ROSA AMANDA	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395876	CHEQUES	40323	56,337,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395877	CHEQUES	40331	56,337,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARIA SANCHEZ VÁSQUEZ	NIT: E65050083 - SANCHEZ VÁSQUEZ,JOSÉ MARÍA	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395892	CHEQUES	40337	56,337,595.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA GONZALEZ VIRULA	NIT: E10188704 - GONZALEZ VIRULA,JOSE MARIA	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395893	CHEQUES	40338	56,337,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MISTI HERNANDEZ	NIT: E81200505 - MISTI HERNANDEZ,FRANCISCO	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395894	CHEQUES	40334	56,337,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PARA EL EMPLEADO MAXIMO CHIN GARCIA	NIT: E65063967 - CHIN GARCIA,MAXIMO	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395895	CHEQUES	40335	56,337,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PARA EL EMPLEADO JOSE RAFAEL DE LA CRUZ OLAYO	NIT: E81897761 - DE LA CRUZ OLAYO,JOSE RAFAEL	1,444.79	0.00



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

**Página:** Página 10 de 60  
**Fecha:** 02/04/2024  
**Hora:** 14:45:55  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2024** al: **29/02/2024**

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43395896	CHEQUES	40333	56,337,612.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PARA EL EMPLEADO JOSE VIRGILIO BENITO RAMOS	NIT: E95460795 - BENITO RAMOS,JOSE VIRGILIO	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395897	CHEQUES	40336	56,337,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAYA	NIT: E95460794 - GARCIA ISCAYA,JUAN ALFREDO	1,444.79	0.00
05/02/2024	PAG	43395900	CHEQUES	40340	56,337,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (ALCALDIA) PARA EL EMPLEADO EVELYN LORENA LOPEZ RANCHO DE ALVAREZ	NIT: E95460260 - LOPEZ RANCHO DE ALVAREZ,EVELYN LORENA	1,762.51	0.00
05/02/2024	PAG	43395901	CHEQUES	40339	56,337,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (ALCALDIA) PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	11,705.00	0.00
06/02/2024	DIR	43395455	DEPÓSITOS	81347348 / 81347349	56,336,615.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 18:06:28 con número de documento 25264390	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	67,787.48
06/02/2024	PAG	43397659	CHEQUES	40341	56,339,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMPUTADORA INTEL CORE I7 DE 13A GENERACION, IMPRESORA EPSON LX350 MONOCROMO E IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3160	NIT: 80919235 - GUZMAN,ORELLANA,JOEL,M ANRIQUE	23,433.76	0.00
06/02/2024	PAG	43397695	CHEQUES	40342	56,339,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMPUTADORA INTEL CORE I7 13A GENERACION E IMPRESORA EPSON LX350 MONOCROMO	NIT: 46301410 - HERRERA,STEPHENSON,,MAR K,BLADIMIR	19,710.88	0.00
06/02/2024	PAG	43400177	CHEQUES	40343	56,342,506.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO MAYRA LORENA FRANCO OSEGUEDA DE RUSTRIAN	NIT: E95468061 - FRANCO OSEGUEDA DE RUSTRIAN,MAYRA LORENA	1,444.79	0.00
06/02/2024	PAG	43401646	CHEQUES	40344	56,344,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO) PARA EL EMPLEADO DIANA ROMINA ALPHEZ LOPEZ	NIT: E46433553 - ALPHEZ LOPEZ,DIANA ROMINA	1,556.78	0.00



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

Página: Página 11 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2024	PAG	43401647	CHEQUES	40345	56,344,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO) PARA EL EMPLEADO CINTHYA SUSANA FRANCO OSEGUEDA DE CRUZ	NIT: E95472820 - FRANCO OSEGUEDA DE CRUZ,CINTHYA SUSANA	1,556.78	0.00
06/02/2024	PAG	43401648	CHEQUES	40347	56,344,203.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO) PARA EL EMPLEADO JUNIOR ADOLFO QUIROCA CASTRO	NIT: E10052956 - QUIROCA CASTRO,JUNIOR ADOLFO	3,973.43	0.00
06/02/2024	PAG	43401649	CHEQUES	40346	56,349,208.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO) PARA EL EMPLEADO CRISTINA DEL ROSARIO MORATAYA TOHON	NIT: E95472780 - MORATAYA TOHON,CRISTINA DEL ROSARIO	1,556.78	0.00
06/02/2024	PAG	43405885	CHEQUES	40352	56,349,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION) PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO MOSCUT PEREZ	NIT: E95404742 - MOSCUT PEREZ,JUAN ALBERTO	2,038.36	0.00
06/02/2024	PAG	43405886	CHEQUES	40353	56,349,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION) PARA EL EMPLEADO MARIO EDUARDO PERALTA ORELLANA	NIT: E171604 - PERALTA ORELLANA,MARIO EDUARDO	4,562.91	0.00
06/02/2024	PAG	43405887	CHEQUES	40350	56,349,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION) PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO GUTIERREZ MIXTUN	NIT: E95404727 - GUTIERREZ MIXTUN,EDGAR ROLANDO	3,450.25	0.00
06/02/2024	PAG	43405888	CHEQUES	40349	56,349,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION) PARA EL EMPLEADO VICTOR ANTONIO DEL CID GIRON	NIT: E95404761 - DEL CID GIRON,VICTOR ANTONIO	3,113.64	0.00
06/02/2024	PAG	43405889	CHEQUES	40351	56,349,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION) PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID LOPEZ CHOCOJAY	NIT: E95425921 - LOPEZ CHOCOJAY ,JOSE DAVID	1,838.12	0.00
06/02/2024	PAG	43405890	CHEQUES	40348	56,349,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION) PARA EL EMPLEADO FEDERICO CAMPOSECO MONTEJO	NIT: E81979685 - CAMPOSECO MONTEJO,FEDERICO	2,440.45	0.00



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

Página: Página 12 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2024	APB	43405889	NOTAS DE CRÉDITO.	40351	56,349,967.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40351 DEL EXPEDIENTE 6965. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION) PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID LOPEZ CHOCOJAY	NIT: E95425921 - LOPEZ CHOCOJAY,JOSE DAVID	0.00	1,838.12
06/02/2024	PAG	43406195	CHEQUES	40354	56,350,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION) PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID LOPEZ CHOCOJAY	NIT: E95425921 - LOPEZ CHOCOJAY,JOSE DAVID	1,838.12	0.00
06/02/2024	PAG	43406643	CHEQUES	40355	56,351,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SOSEA) PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION CHE SOCOY	NIT: E95481746 - CHE SOCOY,MARIA CONCEPCION	1,748.62	0.00
06/02/2024	PAG	43406644	CHEQUES	40357	56,351,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SOSEA) PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	1,444.79	0.00
06/02/2024	PAG	43406645	CHEQUES	40356	56,351,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SOSEA) PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	1,444.79	0.00
07/02/2024	DIR	43406337	DEPÓSITOS	1618325 / 1618326	56,350,551.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 18:33:24 con número de documento 25281226	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	124,325.07
07/02/2024	PAG	43406869	CHEQUES	40393	56,351,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ENMA LETICIA LOBOS MALCHIC	NIT: E95475761 - LOBOS MALCHIC,ENMA LETICIA	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406870	CHEQUES	40408	56,351,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406871	CHEQUES	40397	56,351,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO CARLOS RODOLFO LOPEZ TUBAC	NIT: E65036621 - LOPEZ TUBAC,CARLOS RODOLFO	1,444.79	0.00



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

Página: 13 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406872	CHEQUES	40377	56,351,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO DAYANA ANAHI DE LEON ESCOBAR	NIT: E95430857 - DE LEON ESCOBAR, DAYANA ANAHI	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406873	CHEQUES	40410	56,351,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES PERALTA REYES	NIT: E171633 - PERALTA REYES, MARIA DE LOS ANGELES	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406874	CHEQUES	40372	56,351,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE, MATILDE	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406875	CHEQUES	40407	56,351,443.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA, JOSE DANIEL	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406876	CHEQUES	40418	56,351,447.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO RANCHO ESQUITE	NIT: E3991346 - RANCHO ESQUITE, MARIO ROLANDO	1,659.64	0.00
07/02/2024	PAG	43406877	CHEQUES	40379	56,351,451.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MANUEL FRANCISCO GARCIA BUSTILLO	NIT: E3314797 - GARCIA BUSTILLO, MANUEL FRANCISCO	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406878	CHEQUES	40394	56,351,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO GREGORIO LOPEZ GOMEZ	NIT: E95440545 - LOPEZ GOMEZ, JOSE GREGORIO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406879	CHEQUES	40416	56,351,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO FELIPE RAGUAY Y RAGUAY	NIT: E10131811 - RAGUAY Y RAGUAY, FELIPE	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406880	CHEQUES	40387	56,351,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MARIA GONZALEZ VIRULA	NIT: E10188704 - GONZALEZ VIRULA, JOSE MARIA	3,095.97	0.00



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

Página: 14 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406881	CHEQUES	40419	56,351,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MANUEL VICENTE SANTIAGO GALICIA	NIT: E44268062 - SANTIAGO GALICIA, MANUEL VICENTE	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406882	CHEQUES	40364	56,351,471.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO BENITO RAGUAY	NIT: E95459818 - BENITO RAGUAY, FRANCISCO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406883	CHEQUES	40392	56,351,475.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ESTEBAN LASTRO PEREZ	NIT: E95476106 - LASTRO PEREZ, ESTEBAN	825.60	0.00
07/02/2024	PAG	43406884	CHEQUES	40360	56,351,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ALBERTO BAJAN	NIT: E10056427 - BAJAN, ALBERTO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406885	CHEQUES	40381	56,351,483.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	825.60	0.00
07/02/2024	PAG	43406886	CHEQUES	40366	56,351,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BENITO RANCHO	NIT: E95421763 - BENITO RANCHO, VICTOR MANUEL	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406887	CHEQUES	40362	56,351,491.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO BENITO GARCIA	NIT: E47050074 - BENITO GARCIA, JUAN	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406888	CHEQUES	40400	56,351,495.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MARIO EFRAIN MEJICANOS DEL CID	NIT: E95414150 - MEJICANOS DEL CID, MARIO EFRAIN	1,341.58	0.00
07/02/2024	PAG	43406889	CHEQUES	40399	56,351,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO EMERSON OTONIEL MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E95473760 - MAZARIEGOS VASQUEZ, EMERSON OTONIEL	1,444.79	0.00



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

Página: Página 15 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406890	CHEQUES	40403	56,351,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO PAULA DEL ROSARIO MUÑOZ VELIZ DE SOLIS	NIT: E37720136 - MUÑOZ VELIZ DE SOLIS, PAULA DEL ROSARIO	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406891	CHEQUES	40384	56,351,507.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO PABLO GIL REALQUE	NIT: E95474056 - GIL REALQUE, PABLO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406892	CHEQUES	40376	56,351,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOSE RAFAEL DE LA CRUZ OLAYO	NIT: E81897781 - DE LA CRUZ OLAYO, JOSE RAFAEL	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406893	CHEQUES	40401	56,351,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO NARCISO MENCHU	NIT: E95415204 - MENCHU, NARCISO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406894	CHEQUES	40413	56,351,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA, BAYRON GIOVANNI	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406895	CHEQUES	40359	56,351,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALFARO CRUZ, CARLOS RAFAEL	2,270.38	0.00
07/02/2024	PAG	43406896	CHEQUES	40382	56,351,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAYA	NIT: E95460784 - GARCIA ISCAYA, JUAN ALFREDO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406897	CHEQUES	40365	56,351,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOSE VIRGILIO BENITO RAMOS	NIT: E95460795 - BENITO RAMOS, JOSE VIRGILIO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406898	CHEQUES	40421	56,351,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO FELIX TUBAC LOPEZ	NIT: E95473895 - TUBAC LOPEZ, FELIX	1,444.79	0.00



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

Página: Página 16 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406899	CHEQUES	40363	56,351,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO LOPEZ	NIT: E95438940 - BENITO LOPEZ,JUAN	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406900	CHEQUES	40358	56,351,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ABELARDO AJIN RAGUAY	NIT: E65047821 - AJIN RAGUAY,ABELARDO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406901	CHEQUES	40368	56,351,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ALEX OMAR CASTILLO CARRASCOA	NIT: E95405064 - CASTILLO CARRASCOA,ALEX OMAR	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406902	CHEQUES	40390	56,351,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO RICARDO ALEJANDRO JOCOL GUATE	NIT: E95404708 - JOCOL GUATE,RICARDO ALEJANDRO	1,597.93	0.00
07/02/2024	PAG	43406903	CHEQUES	40383	56,351,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ROQUELINO GARCIA SUTUJ	NIT: E95421328 - GARCIA SUTUJ,ROQUELINO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406904	CHEQUES	40398	56,351,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS LUTHER GARCIA	NIT: E259482 - LUTHER GARCIA,JOSE LUIS	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406905	CHEQUES	40385	56,351,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MARCELINO GODINEZ LOPEZ	NIT: E95413741 - GODINEZ LOPEZ,MARCELINO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406906	CHEQUES	40373	56,351,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO OTILIO CRUZ PERALTA	NIT: E95415831 - CRUZ PERALTA,OTILIO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406907	CHEQUES	40402	56,351,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MISTI HERNANDEZ	NIT: ER1200505 - MISTI HERNANDEZ,FRANCISCO	3,095.97	0.00





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

Página: Página 17 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406908	CHEQUES	40412	56,351,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ASCENSION PEREZ VICENTE	NIT: E95476310 - PEREZ VICENTE,ASCENCION	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406909	CHEQUES	40375	56,351,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ, MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406910	CHEQUES	40391	56,351,583.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO EVELIN JOANA JONGEZOON ARENAS	NIT: E95473550 - JONGEZOON ARENAS,EVELIN IOANA	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406911	CHEQUES	40395	56,351,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E9547593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	3,624.23	0.00
07/02/2024	PAG	43406912	CHEQUES	40374	56,351,592.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO CARLOS DOMINGO CRUZ YON	NIT: E95474116 - CRUZ YON,CARLOS DOMINGO	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406913	CHEQUES	40380	56,351,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MARIA GARCIA COJ	NIT: E95475725 - GARCIA COJ,MARIA	825.60	0.00
07/02/2024	PAG	43406914	CHEQUES	40370	56,351,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO CARMEN FRANCISCA COJON VICENTE	NIT: E71360759 - COJON VICENTE,CARMEN FRANCISCA	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406915	CHEQUES	40420	56,351,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN TAHUITE	NIT: E95473535 - TAHUITE,ROSA DEL CARMEN	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406916	CHEQUES	40367	56,351,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOSE CANICHE CONCOGUA	NIT: E48999288 - CANICHE CONCOGUA,JOSE	825.60	0.00



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

Página: Página 18 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406917	CHEQUES	40417	56,351,612.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO BOANERGES RAMIREZ OVIEDO	NIT: E59775096 - RAMIREZ OVIEDO,BOANERGES	1,238.39	0.00
07/02/2024	PAG	43406918	CHEQUES	40409	56,351,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95405177 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406919	CHEQUES	40388	56,351,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO EDYN AMILCAR GRUJALVA IZAGUIRRE	NIT: E95474147 - GRUJALVA IZAGUIRRE,EDYN AMILCAR	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406920	CHEQUES	40406	56,351,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO WILBER JOSE ORTIZ YUMAN	NIT: E95474888 - ORTIZ YUMAN,WILBER JOSE	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406921	CHEQUES	40396	56,351,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA MICHELLE LOPEZ RODRIGUEZ	NIT: E95474936 - LOPEZ RODRIGUEZ,ALEJANDRA MICHELLE	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406922	CHEQUES	40371	56,351,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MARIO CONGUACHE LORENZO	NIT: E74892515 - CONGUACHE LORENZO,MARIO	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406923	CHEQUES	40378	56,351,636.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406924	CHEQUES	40389	56,351,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO RAMON ESTUARDO HERNANDEZ DEL CID	NIT: E95413614 - HERNANDEZ DEL CID,RAMON ESTUARDO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406925	CHEQUES	40415	56,351,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO OSWALDO ESAU POJOY CIFUENTES	NIT: E95475537 - POJOY CIFUENTES,OSWALDO ESAU	1,444.79	0.00



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

Página: Página 19 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No.PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No.DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406926	CHEQUES	40386	56,351,648.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ARACELY ELIZABETH GOMEZ PALMA	NT: E71304996 - GOMEZ PALMA,ARACELY ELIZABETH	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406927	CHEQUES	40369	56,351,652.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOSE BONIFACIO COJ LOPEZ	NT: E95477713 - COJ LOPEZ,JOSE BONIFACIO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406928	CHEQUES	40361	56,351,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO NOE BARRERA ELIAS	NT: E80703979 - BARRERA ELIAS,NOE	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406929	CHEQUES	40404	56,351,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NT: E95475387 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406930	CHEQUES	40405	56,351,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO LUBIA MIGDALLA AZUCENA	NT: E95459687 - ORTIZ PEREZ,LUBIA MIGDALLA AZUCENA	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406931	CHEQUES	40411	56,351,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ROBERTO PEREZ PEREZ	NT: E95420641 - PEREZ PEREZ,ROBERTO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406932	CHEQUES	40414	56,351,672.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO HUMBERTO PIRIQUE ISCAYA	NT: E95476378 - PIRIQUE ISCAYA,HUMBERTO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43406952	CHEQUES	40440	56,351,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO SANDRA ELIZABETH VILLAVICENCIO MARTINEZ	NT: E606721 - VILLAVICENCIO MARTINEZ,SANDRA ELIZABETH	825.60	0.00
07/02/2024	PAG	43406953	CHEQUES	40439	56,351,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO CINDY FABIOLA TANCHEZ CRUZ	NT: E95488769 - TANCHEZ CRUZ,CINDY FABIOLA	3,095.97	0.00



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

Página: Página 20 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815566.rpt  
Usuario: ECDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406954	CHEQUES	40428	56,351,684.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO FIDEL DE JESUS HERNANDEZ Y HERNANDEZ	NIT: E95405134 - HERNANDEZ Y HERNANDEZ, FIDEL DE JESUS	1,135.19	0.00
07/02/2024	PAG	43406955	CHEQUES	40430	56,351,688.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO SILVIA JEANETH MARQUEZ VAN HOUTVEN	NIT: E51624203 - MARQUEZ VAN HOUTVEN, SILVIA JEANETH	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406956	CHEQUES	40431	56,351,692.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO JOSSELINE NOHEMI MONGE ARIAS	NIT: E80617814 - MONGE ARIAS, JOSSELINE NOHEMI	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406957	CHEQUES	40429	56,351,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA LOPEZ RAMIREZ	NIT: E91776118 - LOPEZ RAMIREZ, FLOR DE MARIA	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406958	CHEQUES	40424	56,351,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO JAZMIN YANEIRA CARRASCOZA ALVARADO	NIT: E95460857 - CARRASCOZA ALVARADO, JAZMIN YANEIRA	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406959	CHEQUES	40434	56,351,704.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO HENRY ABRAHAM OSEIDA	NIT: E66621552 - OSEIDA, HENRY ABRAHAM	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406960	CHEQUES	40422	56,351,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO DANYA CELESTE AVILA CERRATE	NIT: E51232004 - AVILA CERRATE, DANYA CELESTE	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406961	CHEQUES	40438	56,351,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO HELEN VIVIANA RAMIREZ HERNANDEZ	NIT: E89728046 - RAMIREZ HERNANDEZ, HELEN VIVIANA	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406962	CHEQUES	40437	56,351,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO KAREN GUADALUPE PORON YOL	NIT: E79453528 - PORON YOL, KAREN GUADALUPE	3,095.97	0.00



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

Página: Página 21 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406963	CHEQUES	40432	56,351,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ABRAHAM MORALES SANCHEZ	NIT: E77262518 - MORALES SANCHEZ, ABRAHAM	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406964	CHEQUES	40426	56,351,724.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO FELIPE NERY FRANCO PATZAN	NIT: E92269302 - FRANCO PATZAN, FELIPE NERY	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406965	CHEQUES	40435	56,351,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95405177 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	1,135.19	0.00
07/02/2024	PAG	43406966	CHEQUES	40433	56,351,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO SELVYN MARINO NAJERA CIPAQUE	NIT: E42025087 - NAJERA CIPAQUE, SELVYN MARINO	1,135.19	0.00
07/02/2024	PAG	43406967	CHEQUES	40423	56,351,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RUDY ALEXANDER BARILLAS ARIZANDIETA	NIT: E58680925 - BARILLAS ARIZANDIETA, RUDY ALEXANDER	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406968	CHEQUES	40436	56,351,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ESTEBAN NOE PEREZ LUNA	NIT: E92269481 - PEREZ LUNA, ESTEBAN NOE	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406969	CHEQUES	40425	56,351,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO REBECA DIOMARA ESTRADA ZAMORA	NIT: E95405106 - ESTRADA ZAMORA, REBECA DIOMARA	722.39	0.00
07/02/2024	PAG	43406970	CHEQUES	40427	56,351,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO GASPAR GUTIERREZ GARCIA	NIT: E52277742 - GUTIERREZ GARCIA, GASPAR	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406995	CHEQUES	40460	56,351,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO LUIS RONALDO SARPOR BARRERA	NIT: E95404666 - SARPOR BARRERA, LUIS RONALDO	722.39	0.00



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

Página: 22 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43406996	CHEQUES	40453	56,351,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43406997	CHEQUES	40444	56,351,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ESVIN GIOVANNI CIFUENTES BAJAN	NIT: E82519197 - CIFUENTES BAJAN, ESVIN GIOVANNI	825.60	0.00
07/02/2024	PAG	43406998	CHEQUES	40452	56,351,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO DELMY YULISSA NICOLAS GARCIA	NIT: E95404762 - NICOLAS GARCIA, DELMY YULISSA	619.19	0.00
07/02/2024	PAG	43406999	CHEQUES	40446	56,351,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCIA CHIN	NIT: E95404717 - GARCIA CHIN, FRANCISCO	516.00	0.00
07/02/2024	PAG	43407000	CHEQUES	40454	56,351,772.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO OSCAR ESTUARDO PALACIOS VAZQUEZ	NIT: E95460796 - PALACIOS VAZQUEZ, OSCAR ESTUARDO	516.00	0.00
07/02/2024	PAG	43407001	CHEQUES	40461	56,351,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO TRANSITO VITALINO TAHUITE RAMIREZ	NIT: E95404726 - TAHUITE RAMIREZ, TRANSITO VITALINO	516.00	0.00
07/02/2024	PAG	43407002	CHEQUES	40442	56,351,780.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO CARLOS IVAN BLANCO ROMERO	NIT: E95461026 - BLANCO ROMERO, CARLOS IVAN	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43407003	CHEQUES	40463	56,351,784.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO MAGDA ELIZABETH VELA MARROQUIN	NIT: E71808777 - VELA MARROQUIN, MAGDA ELIZABETH	412.79	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINITLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 23 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43407004	CHEQUES	40462	56,351,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO JOSE RICARDO VEGA ROSALES	NIT: E76094113 - VEGA ROSALES,JOSE RICARDO	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407005	CHEQUES	40447	56,351,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ELMER JULIAN GONZALES CIFUENTES	NIT: E20827809 - GONZALES CIFUENTES,ELMER JULIAN	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407006	CHEQUES	40457	56,351,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ABDON RAUL PEREZ MONTES DE OCA	NIT: E51246463 - PEREZ MONTES DE OCA,ABDON RAUL	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407007	CHEQUES	40441	56,351,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ANGEL ALFONSO BARRIENTOS JUAREZ	NIT: E95404661 - BARRIENTOS JUAREZ,ANGEL ALFONSO	1,135.19	0.00
07/02/2024	PAG	43407008	CHEQUES	40459	56,351,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO LEIDY BEATIZ SAGASTUME GUZMÁN	NIT: E90947552 - SAGASTUME GUZMÁN,LEIDY BEATIZ	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407009	CHEQUES	40455	56,351,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO CARMEN MARTA ARACELY PEREZ CERN	NIT: E95461045 - PEREZ CERN,CARMEN MARTA ARACELY	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407010	CHEQUES	40458	56,351,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	722.39	0.00
07/02/2024	PAG	43407011	CHEQUES	40450	56,351,816.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO GERMAN ESTUARDO MONTERROSO ANDRADE	NIT: E51610594 - MONTERROSO ANDRADE,GERMAN ESTUARDO	412.79	0.00



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

Página: 24 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00814556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43407012	CHEQUES	40443	56,351,820.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSE CALITO LOPEZ	NIT: E79304398 - CALITO LOPEZ,ANGEL JOSE	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407013	CHEQUES	40448	56,351,824.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO PABLO CESAR GUEVARA XUYA	NIT: E76093938 - GUEVARA XUYA,PABLO CESAR	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407014	CHEQUES	40449	56,351,828.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO EUGENIA BEATRIZ HERNANDEZ ECUTE	NIT: E45686854 - HERNANDEZ ECUTE,EUGENIA BEATRIZ	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407015	CHEQUES	40451	56,351,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO MONICA AZUCENA MORAN GODDY	NIT: E67055066 - MORAN GODDY,MONICA AZUCENA	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43407016	CHEQUES	40456	56,351,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO MONICA GABRIELA PEREZ GONZALEZ	NIT: E95465632 - PEREZ GONZALEZ,MONICA GABRIELA	516.00	0.00
07/02/2024	PAG	43407017	CHEQUES	40445	56,351,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ELVIRAINES DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON	NIT: E76093102 - DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON,ELVIRA INES	3,095.97	0.00
07/02/2024	APB	43407008	NOTAS DE CRÉDITO	40459	56,351,844.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40459 DEL EXPEDIENTE 6967. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO LEIDY BEATIZ SAGASTUME GUZMÁN	NIT: E90947552 - SAGASTUME GUZMÁN,LEIDY BEATIZ	0.00	3,095.97
07/02/2024	PAG	43407025	CHEQUES	40464	56,351,854.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2)	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00





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

Página: 25 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815566.rpt  
Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	APB	43406897	NOTAS DE CRÉDITO	40365	56,351,876.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40365 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOSE VIRGILIO BENITO RAMOS	NIT: E95460795 - BENITO RAMOS,JOSE VIRGILIO	0.00	1,444.79
07/02/2024	APB	43406892	NOTAS DE CRÉDITO	40376	56,351,884.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40376 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOSE RAFAEL DE LA CRUZ OLAYO	NIT: E81897781 - DE LA CRUZ OLAYO,JOSE RAFAEL	0.00	1,444.79
07/02/2024	APB	43406880	NOTAS DE CRÉDITO	40387	56,351,894.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40387 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA GONZALEZ VIRULA	NIT: E10188704 - GONZALEZ VIRULA,JOSE MARIA	0.00	3,095.97
07/02/2024	APB	43406907	NOTAS DE CRÉDITO	40402	56,351,900.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40402 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MISTI HERNANDEZ	NIT: E81200505 - MISTI HERNANDEZ,FRANCISCO	0.00	3,095.97
07/02/2024	APB	43406896	NOTAS DE CRÉDITO	40382	56,351,910.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40382 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAYA	NIT: E95460784 - GARCIA ISCAYA,JUAN ALFREDO	0.00	1,444.79
07/02/2024	PAG	43408349	CHEQUES	40466	56,353,095.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 (DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	993.26	0.00
07/02/2024	PAG	43408410	CHEQUES	40465	56,353,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA 2) PARA EL EMPLEADO LEONEL CONCOGUA LOPEZ	NIT: E171628 - CONCOGUA LOPEZ,LEONEL	3,095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINITLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 26 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43408428	CHEQUES	40467	56,353,189.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO RICARDO CESAR CASTELLANOS CRUZ	NIT: E95420712 - CASTELLANOS CRUZ, RICARDO CESAR	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43408429	CHEQUES	40474	56,353,193.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO CRUZ RODRIGUEZ MONZÓN	NIT: E171624 - RODRIGUEZ MONZÓN, CRUZ	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43408430	CHEQUES	40473	56,353,197.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO SAMUEL ISRAEL RAMOS MENA	NIT: E232039 - RAMOS MENA, SAMUEL ISRAEL	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43408432	CHEQUES	40470	56,353,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO NOE LUIS FERMIN GARCIA SABANA	NIT: E95412721 - GARCIA SABANA, NOE LUIS FERMIN	1,820.22	0.00
07/02/2024	PAG	43408434	CHEQUES	40471	56,353,209.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO ROMEO MADA BLANCO	NIT: E73215890 - MADA BLANCO, ROMEO	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43408435	CHEQUES	40469	56,353,213.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO WILDEM ABIDAN ESCALANTE ALVARADO	NIT: E85443095 - ESCALANTE ALVARADO, WILDEM ABIDAN	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43408436	CHEQUES	40468	56,353,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS CHONAY ALONZO	NIT: E12494999 - CHONAY ALONZO, JORGE LUIS	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43408437	CHEQUES	40472	56,353,221.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO CARLOS RUBEN ORDOÑEZ VILLEGAS	NIT: E18668828 - ORDOÑEZ VILLEGAS, CARLOS RUBEN	3,095.97	0.00
07/02/2024	PAG	43408438	CHEQUES	40475	56,353,225.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS 2) PARA EL EMPLEADO JOSE DEL CARMEN ROLDAN BALCARCEL	NIT: E11138546 - ROLDAN BALCARCEL, JOSE DEL CARMEN	3,095.97	0.00



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

Página: 27 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815566.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	43409167	CHEQUES	40479	56,353,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PARA EL EMPLEADO TADEO UBALDINO PIRIQUE DEL CID	NIT: E95428380 - PIRIQUE DEL CID, TADEO UBALDINO	1,919.44	0.00
07/02/2024	PAG	43409169	CHEQUES	40476	56,353,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PARA EL EMPLEADO FRANCIS ANTONIO ALPIRES CASTILLO	NIT: E29407652 - ALPIRES CASTILLO, FRANCIS ANTONIO	1,919.44	0.00
07/02/2024	PAG	43409170	CHEQUES	40478	56,353,996.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PARA EL EMPLEADO AARON DAVID GOMEZ OCHOA	NIT: E95428378 - GOMEZ OCHOA, AARON DAVID	1,919.44	0.00
07/02/2024	PAG	43409171	CHEQUES	40477	56,354,001.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PARA EL EMPLEADO DANI DANILLO CONTRERAS ESTRADA	NIT: E95428379 - CONTRERAS ESTRADA, DANI DANILLO	1,919.44	0.00
07/02/2024	PAG	43409173	CHEQUES	40480	56,354,008.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ZAMORA PATZAN	NIT: E95428401 - ZAMORA PATZAN, MANUEL DE JESUS	1,919.44	0.00
07/02/2024	PAG	43409297	CHEQUES	40481	56,354,140.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS 3) PARA EL EMPLEADO ELIZANDRO ALVARADO	NIT: E10386415 - ALVARADO, ELIZANDRO	1,444.79	0.00
07/02/2024	PAG	43409300	CHEQUES	40483	56,354,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS 3) PARA EL EMPLEADO RAMON ESTUARDO HERNANDEZ DEL CID	NIT: E95413614 - HERNANDEZ DEL CID, RAMON ESTUARDO	1,820.22	0.00
07/02/2024	PAG	43409302	CHEQUES	40482	56,354,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS 3) PARA EL EMPLEADO JORGE AUGUSTO GALLARDO VALLADARES	NIT: E665071316 - GALLARDO VALLADARES, JORGE AUGUSTO	1,444.79	0.00



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

Página: Página 28 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	APB	43406924	NOTAS DE CRÉDITO.	40389	56,354,475.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40389 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO RAMON ESTUARDO HERNANDEZ DEL CID	NIT: E95413614 - HERNANDEZ DEL CID, RAMON ESTUARDO	0.00	1,444.79
08/02/2024	APB	43407025	NOTAS DE CRÉDITO.	40464	56,365,338.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40464 DEL EXPEDIENTE 6988. Pago de SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2)	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,095.97
08/02/2024	PAG	43419774	CHEQUES	40484	56,366,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	2,675.85	0.00
08/02/2024	PAG	43420026	CHEQUES	40485	56,366,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL 2) PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	2,106.61	0.00
08/02/2024	PAG	43420728	CHEQUES	40486	56,367,633.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2)	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00
08/02/2024	APB	43420728	NOTAS DE CRÉDITO.	40486	56,369,335.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40486 DEL EXPEDIENTE 6988. Pago de SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2)	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,095.97
08/02/2024	PAG	43422959	CHEQUES	40487	56,370,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2) PARA EL EMPLEADO LEIDY BEATRIZ SAGASTUME GUZMAN	NIT: E95525480 - SAGASTUME GUZMAN, LEIDY BEATRIZ	3,095.97	0.00
08/02/2024	PAG	43423096	CHEQUES	40489	56,370,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE COMIUV) PARA EL EMPLEADO PERLA YENIFER LEMUS ARENAS	NIT: E95405246 - LEMUS ARENAS, PERLA YENIFER	1,444.79	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE PALÍN**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
**Clasificación Institucional: 12100511**

**Página:** 29 de 60  
**Fecha:** 02/04/2024  
**Hora:** 14:45:55  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	43423098	CHEQUES	40490	56,370,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE COMJUVE) PARA EL EMPLEADO MARIA VICTORIA MALDONADO	NIT: E95405101 - MALDONADO, MARIA VICTORIA	1,444.79	0.00
08/02/2024	PAG	43423099	CHEQUES	40488	56,370,797.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE COMJUVE) PARA EL EMPLEADO RUTH ELIZABETH HERNANDEZ EUFEMIA	NIT: E95405129 - HERNANDEZ EUFEMIA, RUTH ELIZABETH	1,444.79	0.00
08/02/2024	PAG	43423100	CHEQUES	40491	56,370,801.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE COMJUVE) PARA EL EMPLEADO MEYLIN ABIGAIL VEGA ALDANA	NIT: E95405187 - VEGA ALDANA, MEYLIN ABIGAIL	1,444.79	0.00
08/02/2024	PAG	43423877	CHEQUES	40497	56,372,019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO EDWIN OTTONIEL QUIJEJÚ HERNANDEZ	NIT: E64455559 - QUIJEJÚ HERNANDEZ, EDWIN OTTONIEL	3,969.96	0.00
08/02/2024	PAG	43423878	CHEQUES	40494	56,372,025.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	4,586.07	0.00
08/02/2024	PAG	43423879	CHEQUES	40492	56,372,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	1,444.79	0.00
08/02/2024	PAG	43423880	CHEQUES	40493	56,372,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ESTEBAN ENRIQUE GUTIERREZ COJON	NIT: E95405123 - GUTIERREZ COJON, ESTEBAN ENRIQUE	1,444.79	0.00
08/02/2024	PAG	43423882	CHEQUES	40495	56,372,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ZULMA LISETH MIXTUN LOBOS	NIT: E95405139 - MIXTUN LOBOS, ZULMA LISETH	1,444.79	0.00
08/02/2024	PAG	43423883	CHEQUES	40496	56,372,046.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO LINDA CRISTAL RAGHUAY PINEDA	NIT: E95515660 - RAGHUAY PINEDA, LINDA CRISTAL	1,748.62	0.00



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

Página: 30 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	DIR	43414964	DEPÓSITOS	14900733 / 14900734	56,360,844.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 18:04:14 con número de documento 25300671	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,993.90
09/02/2024	PAG	43424481	CHEQUES	40498	56,372,798.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA DE SINDICOS) PARA EL EMPLEADO MAYRA LETICIA CABRERA ALONZO	NIT: E955306590 - CABRERA ALONZO, MAYRA LETICIA	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424529	CHEQUES	40499	56,372,803.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS 2	NIT: 4144112 - PALIN	2,107.61	0.00
09/02/2024	APB	43424529	NOTAS DE CRÉDITO.	40499	56,372,808.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40499 DEL EXPEDIENTE 6999. Pago de SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS 2	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,107.61
09/02/2024	PAG	43424583	CHEQUES	40500	56,372,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS 2 PARA EL EMPLEADO ARIEL MARDOQUEO TAHUITE GARCIA	NIT: E95530184 - TAHUITE GARCIA, ARIEL MARDOQUEO	2,107.61	0.00
09/02/2024	DIR	43424602	DEPÓSITOS	81342201 / 80398651 / 1	56,372,817.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 01:17:37 con número de documento 25452495	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	130,350.10
09/02/2024	PAG	43424606	CHEQUES	40502	56,372,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PMT 2) PARA EL EMPLEADO ELSA YOLANDA GONZALEZ PEREZ	NIT: E95404731 - GONZALEZ PEREZ, ELSA YOLANDA	619.19	0.00
09/02/2024	PAG	43424607	CHEQUES	40501	56,372,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PMT 2) PARA EL EMPLEADO CARLOS IVAN BLANCO ROMERO	NIT: E95461026 - BLANCO ROMERO, CARLOS IVAN	2,196.10	0.00
09/02/2024	PAG	43424608	CHEQUES	40503	56,372,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE DAFIM 2) PARA EL EMPLEADO ROCIO GUADALUPE MATEO MARTINEZ	NIT: E83684567 - MATEO MARTINEZ, ROCIO GUADALUPE	4,116.54	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE PALÍN**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
**Clasificación Institucional: 12100511**

**Página:** Página 31 de 60  
**Fecha:** 02/04/2024  
**Hora:** 14:45:55  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2024** al: **29/02/2024**

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43424665	CHEQUES	40504	56,372,859.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE) PARA EL EMPLEADO LUIS CARLOS ALFARO REYES	NIT: E67151006 - ALFARO REYES,LUIS CARLOS	2,755.76	0.00
09/02/2024	PAG	43424666	CHEQUES	40545	56,372,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES DE COCHE	NIT: E95528086 - MEJIA YANES DE COCHE,YOLANDA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424667	CHEQUES	40537	56,372,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO EVELIN JOANA JONGEZOOON ARENAS	NIT: E95474116 - CRUZ YON,CARLOS DOMINGO	825.60	0.00
09/02/2024	PAG	43424668	CHEQUES	40523	56,372,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO CARLOS DOMINGO CRUZ YON	NIT: E95522111 - BONILLA ARRIAZA,NORMA LETICIA	1,238.39	0.00
09/02/2024	PAG	43424669	CHEQUES	40515	56,372,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA BONILLA ARRIAZA	NIT: E95525740 - GARCIA MEJIA,GILDA AMABILIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424670	CHEQUES	40532	56,372,859.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO GILDA AMABILIA GARCIA MEJIA	NIT: E71304996 - GOMEZ PALMA,ARACHELY ELIZABETH	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424671	CHEQUES	40506	56,372,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ARACHELY ELIZABETH GOMEZ PALMA	NIT: E74289740 - BENITO CHOCOJAY DE CARRIDO,YOLANDA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424672	CHEQUES	40513	56,372,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO YOLANDA BENITO CHOCOJAY DE CARRIDO	NIT: E43264739 - GRUJALBA IZAGUIRRE,EDYÑ AMILCAR	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424673	CHEQUES	40535	56,372,871.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO EDYÑ AMILCAR GRUJALBA IZAGUIRRE		3,095.97	0.00



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

Página: Página 32 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43424674	CHEQUES	40543	56,372,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO VICENTE MALCHIC DIAZ	NIT: E650636395 - MALCHIC DIAZ, VICENTE	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424675	CHEQUES	40507	56,372,880.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ARIEL MARDUQUEO TAHUITE GARCIA	NIT: E95530184 - TAHUITE GARCIA, ARIEL MARDUQUEO	4,591.14	0.00
09/02/2024	PAG	43424676	CHEQUES	40526	56,372,884.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO LONDY AZUCENA GALEANO LOPEZ DE PERALTA	NIT: E65106388 - GALEANO LOPEZ DE PERALTA, LONDY AZUCENA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424677	CHEQUES	40544	56,372,888.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO EMILIO MATZIR LOPEZ	NIT: E65046665 - MATZIR LOPEZ, EMILIO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424678	CHEQUES	40555	56,372,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ALBERTO TUBAC COJON	NIT: E65045337 - TUBAC COJON, ALBERTO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424679	CHEQUES	40525	56,372,896.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ELVIA ELIZA ESCRIBA REYES	NIT: E95528319 - ESCRIBA REYES, ELVIA ELIZA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424680	CHEQUES	40548	56,372,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA, BRENDA CAROLINA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424681	CHEQUES	40539	56,372,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO PEDRO LOPEZ CARRERA	NIT: E65040993 - LOPEZ CARRERA, PEDRO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424682	CHEQUES	40552	56,372,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO TADEO RANCHO PEREZ	NIT: E51794714 - RANCHO PEREZ, TADEO	1,444.79	0.00





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

Página: 33 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43424683	CHEQUES	40517	56,372,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARDENAS JEREZ	NIT: E66051310 - CARDENAS JEREZ, MARCO ANTONIO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424684	CHEQUES	40519	56,372,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO AURA ORFELINDA CHAJON YUMAN	NIT: E95521861 - CHAJON YUMAN, AURA ORFELINDA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424685	CHEQUES	40518	56,372,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO Mardoqueo de Jesus Cardenas Reyes	NIT: E80019674 - CARDENAS REYES, Mardoqueo de Jesus	2,373.57	0.00
09/02/2024	PAG	43424686	CHEQUES	40527	56,372,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO MANUEL FRANCISCO GARCIA BUSTILLO	NIT: E3141797 - GARCIA BUSTILLO, MANUEL FRANCISCO	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424687	CHEQUES	40550	56,372,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO BLANCA AZUCENA PEREZ RANCHO	NIT: E95520801 - PEREZ RANCHO, BLANCA AZUCENA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424688	CHEQUES	40508	56,372,932.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO EDGAR DANIEL TANCHEZ ZECENA	NIT: E64200031 - TANCHEZ ZECENA, EDGAR DANIEL	1,857.58	0.00
09/02/2024	PAG	43424689	CHEQUES	40511	56,372,936.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAGON RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAGON RUANO DE VELASQUEZ, ROSALVINA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424690	CHEQUES	40529	56,372,940.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LOPEZ, SIMONA	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424691	CHEQUES	40541	56,372,944.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO MARTA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65046780 - LOPEZ GUZMAN, MARTA	3,095.97	0.00



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

Página: 34 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43424692	CHEQUES	40551	56,372,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO JOSE GAUDENCIO QUEZADA IBANEZ	NIT: E65775242 - QUEZADA IBANEZ,JOSE GAUDENCIO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424693	CHEQUES	40524	56,372,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO JULIA YADIRA DEL AGUILA TEJEDA	NIT: E95527218 - DEL AGUILA TEJEDA,JULIA YADIRA	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424694	CHEQUES	40533	56,372,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO OLEGARIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10386340 - GARCIA Y GARCIA,OLEGARIO	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424695	CHEQUES	40538	56,372,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO MARGARITA LOBO AJIN	NIT: E65045639 - LOBO AJIN,MARGARITA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424696	CHEQUES	40540	56,372,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO MARIA MARGARITA LOPEZ CRUZ	NIT: E65036937 - LOPEZ CRUZ,MARIA MARGARITA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424697	CHEQUES	40531	56,372,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO LAZARO GARCIA LOPEZ	NIT: E65050672 - GARCIA LOPEZ,LAZARO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424698	CHEQUES	40530	56,372,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN GARCIA LOBO	NIT: E95529924 - GARCIA LOBO,SEBASTIAN	309.60	0.00
09/02/2024	PAG	43424699	CHEQUES	40553	56,372,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SEQUEN OXCAL	NIT: E80718257 - SEQUEN OXCAL,JUAN CARLOS	2,373.57	0.00
09/02/2024	PAG	43424700	CHEQUES	40542	56,372,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA	NIT: E65037015 - LOPEZ MITA DE CONCOGUA,VITALINA	3,095.97	0.00



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

Página: 35 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43424701	CHEQUES	40556	56,372,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO CLEMENTINO TUN PIRIR	NIT: E171805 - TUN PIRIR,CLEMENTINO	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424702	CHEQUES	40528	56,372,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO,NORMA ESPERANZA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424703	CHEQUES	40516	56,372,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO CANDIDO CAMO TORRES	NIT: E95478822 - CAMO TORRES,CANDIDO	928.80	0.00
09/02/2024	PAG	43424704	CHEQUES	40554	56,372,996.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E36744004 - SILVA GUZMAN,DORIS MAGALLI	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424705	CHEQUES	40547	56,373,000.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424706	CHEQUES	40522	56,373,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL CONGUACHE GARCIA	NIT: E65180986 - CONGUACHE GARCIA,VICTOR MANUEL	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424707	CHEQUES	40549	56,373,008.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO JUSTO PEREZ LOPEZ	NIT: E72541199 - PEREZ LOPEZ,JUSTO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424708	CHEQUES	40509	56,373,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO ACAJABON LASTRO	NIT: E171619 - ACAJABON LASTRO,LUIS ARMANDO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424709	CHEQUES	40546	56,373,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO LUIS PEDRO MITA COI	NIT: E66154182 - MITA COI,LUIS PEDRO	3,095.97	0.00



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

Página: Página 36 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43424710	CHEQUES	40510	56,373,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO MARIA AQUINO LOBOS DE GARCIA	NIT: E65074990 - AQUINO LOBOS DE GARCIA, MARIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424711	CHEQUES	40534	56,373,024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA GONZALEZ VIRULA	NIT: E10188704 - GONZALEZ VIRULA, JOSE MARIA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424712	CHEQUES	40514	56,373,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO LOPEZ	NIT: E95438940 - BENITO LOPEZ, JUAN	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424713	CHEQUES	40536	56,373,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO MIRNA ENEDELLA JIMENEZ DE LEON	NIT: E65037215 - JIMENEZ DE LEON, MIRNA ENEDELLA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424714	CHEQUES	40505	56,373,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424715	CHEQUES	40521	56,373,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO LUCIA CONCOGUA PEREZ	NIT: E95528064 - CONCOGUA PEREZ, LUCIA	1,444.79	0.00
09/02/2024	PAG	43424716	CHEQUES	40520	56,373,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO MAXIMO CHIN GARCIA	NIT: E65063967 - CHIN GARCIA, MAXIMO	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424717	CHEQUES	40512	56,373,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ESCOLASTICO AVILA	NIT: E91126932 - AVILA, ESCOLASTICO	2,476.78	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
 DEPARTAMENTO DE ESCUINITLA  
 Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 37 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	APB	43424666	NOTAS DE CRÉDITO	40545	56,373,052.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40545 DEL EXPEDIENTE 6991. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES DE COCHE	NIT: E95528086 - MEJIA YANES DE COCHE, YOLANDA	0.00	3,095.97
09/02/2024	APB	43424677	NOTAS DE CRÉDITO	40544	56,373,056.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40544 DEL EXPEDIENTE 6991. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO EMILIO MATZIR LOPEZ	NIT: E65046665 - MATZIR LOPEZ, EMILIO	0.00	3,095.97
09/02/2024	PAG	43424728	CHEQUES	40558	56,373,060.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 3) PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES DE COCHE	NIT: E95528086 - MEJIA YANES DE COCHE, YOLANDA	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43424729	CHEQUES	40557	56,373,064.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 3) PARA EL EMPLEADO EMILIO MATZIR LOPEZ	NIT: E65046665 - MATZIR LOPEZ, EMILIO	3,095.97	0.00
09/02/2024	APB	43424675	NOTAS DE CRÉDITO	40507	56,375,091.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40507 DEL EXPEDIENTE 6991. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ARIEL MARDOQUEO TAIHUTE GARCIA	NIT: E95530184 - TAIHUTE GARCIA, ARIEL MARDOQUEO	0.00	4,591.14
09/02/2024	PAG	43428494	CHEQUES	40560	56,377,594.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PARA EL EMPLEADO JOSE RAFAEL DE LA CRUZ OLAYO	NIT: E81897781 - DE LA CRUZ OLAYO, JOSE RAFAEL	1,651.17	0.00
09/02/2024	PAG	43428495	CHEQUES	40559	56,377,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PARA EL EMPLEADO ELIZANDRO ALVARADO	NIT: E10386615 - ALVARADO, ELIZANDRO	1,651.17	0.00
09/02/2024	PAG	43428496	CHEQUES	40561	56,377,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA GONZALEZ VIRULA	NIT: E10188704 - GONZALEZ VIRULA, JOSE MARIA	1,651.17	0.00



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

Página: 38 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43428497	CHEQUES	40563	56,377,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MISTI HERNANDEZ	NIT: E81200505 - MISTI HERNANDEZ, FRANCISCO	1,651.17	0.00
09/02/2024	PAG	43428498	CHEQUES	40562	56,377,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PARA EL EMPLEADO JORGE AUGUSTO GALLARDO VALLADARES	NIT: E65671316 - GALLARDO VALLADARES, JORGE AUGUSTO	1,651.17	0.00
09/02/2024	PAG	43428603	CHEQUES	40564	56,377,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS 3) PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ ALVAREZ PÉREZ	NIT: E87575148 - ALVAREZ PÉREZ, HUGO RENÉ	3,095.97	0.00
09/02/2024	PAG	43428621	CHEQUES	40568	56,377,803.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO NARCISO MENCHU	NIT: E95415204 - MENCHU, NARCISO	1,651.17	0.00
09/02/2024	PAG	43428622	CHEQUES	40566	56,377,807.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO LOPEZ	NIT: E95438940 - BENITO LOPEZ, JUAN	1,651.17	0.00
09/02/2024	PAG	43428623	CHEQUES	40567	56,377,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO CANDIDO CAMO TORRES	NIT: E95478822 - CAMO TORRES, CANDIDO	619.19	0.00
09/02/2024	PAG	43428624	CHEQUES	40565	56,377,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BENITO RANCHO	NIT: E95421763 - BENITO RANCHO, VICTOR MANUEL	1,651.17	0.00
12/02/2024	PAG	43434758	CHEQUES	40569	56,385,564.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIM) PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BATZ ESTRADA	NIT: E65075551 - BATZ ESTRADA, VICTOR MANUEL	1,526.30	0.00



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

Página: Página 39 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43434817	CHEQUES	40572	56,385,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CENTRO DE SALUD TIPO A PARA EL EMPLEADO CARMEN PATRICIA GRAJEDA MARROQUIN DE DUBON	NT: E95531519 - GRAJEDA MARROQUIN DE DUBON,CARMEN PATRICIA	3,095.97	0.00
12/02/2024	PAG	43434818	CHEQUES	40576	56,385,602.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CENTRO DE SALUD TIPO A PARA EL EMPLEADO ROXANA NOEMI ZAPETA ESCOBAR	NT: E89468496 - ZAPETA ESCOBAR,ROXANA NOEMI	3,095.97	0.00
12/02/2024	PAG	43434819	CHEQUES	40573	56,385,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CENTRO DE SALUD TIPO A PARA EL EMPLEADO YOJANA YANIDDRA LARA PINEDA	NT: E84430803 - LARA PINEDA,YOJANA YANIDDRA	3,095.97	0.00
12/02/2024	PAG	43434820	CHEQUES	40574	56,385,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CENTRO DE SALUD TIPO A PARA EL EMPLEADO BRENDA ARAIZ QUIÑONEZ CACEROS	NT: E89162129 - QUIÑONEZ CACEROS,BRENDA ARAIZ	3,095.97	0.00
12/02/2024	PAG	43434821	CHEQUES	40575	56,385,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CENTRO DE SALUD TIPO A PARA EL EMPLEADO LAZARO VASQUEZ PORON	NT: E10061828 - VASQUEZ PORON,LAZARO	1,622.72	0.00
12/02/2024	PAG	43434822	CHEQUES	40571	56,385,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CENTRO DE SALUD TIPO A PARA EL EMPLEADO EMMA YOLANDA GOMEZ MIRON	NT: E52191279 - GOMEZ MIRON,EMMA YOLANDA	3,095.97	0.00
12/02/2024	PAG	43434823	CHEQUES	40570	56,385,623.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CENTRO DE SALUD TIPO A PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL EGUZABAL GARCIA DE VELIZ	NT: E58520117 - EGUZABAL GARCIA DE VELIZ,REINA ISABEL	3,095.97	0.00
12/02/2024	PAG	43434829	CHEQUES	40578	56,386,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS: PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	700.00	0.00



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

**Página: 40 de 60**  
**Fecha: 02/04/2024**  
**Hora: 14:45:55**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: EGDUARTE**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2024** al: **29/02/2024**

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43436210	CHEQUES	40577	56,386,820.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO.EVANGELINA PATROCINIA	700.00	0.00
12/02/2024	DIR	43441411	DEPÓSITOS	81342470 / 81342471	56,392,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:16:01 con número de documento 25548159	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	35,211.57
13/02/2024	DIR	43441409	DEPÓSITOS	81346565 / 82881171	56,392,418.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:16:01 con número de documento 25548158	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	46,759.49
14/02/2024	PAT	43461432	CHEQUES	40579	56,414,046.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	13,350.00	0.00
15/02/2024	DIR	43452378	DEPÓSITOS	81344862 / 81344863	56,402,854.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 18:06:59 con número de documento 25564904	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	48,442.00
15/02/2024	PAT	43465372	CHEQUES	40580	56,420,049.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,010.00	0.00
15/02/2024	PAG	43471308	CHEQUES	40581	56,428,077.00	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 (2/3) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	19,288.58	0.00
15/02/2024	PAG	43471462	CHEQUES	40585	56,428,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS; JOSE DEL CARMEN ROLDAN BALCARCEL) PARA EL EMPLEADO JOSE DEL CARMEN ROLDAN BALCARCEL	NIT: E1138546 - ROLDAN BALCARCEL,JOSE DEL CARMEN	3,335.95	0.00
15/02/2024	PAG	43471498	CHEQUES	40583	56,428,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL 3) PARA EL EMPLEADO ANTONIO FELIPE CAL DAVILA	NIT: E85902602 - CAL DAVILA,ANTONIO FELIPE	1,857.58	0.00





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

Página: Página 41 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43471499	CHEQUES	40584	56,428,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL 3) PARA EL EMPLEADO AVELINO MORATAYA PÉREZ	NIT: E8449608 - MORATAYA PÉREZ,AVELINO	1,754.38	0.00
15/02/2024	PAG	43471513	CHEQUES	40582	56,428,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CENTRO DE SALUD TIPO A (2) PARA EL EMPLEADO MITZI YULISSA VALEY IVOY	NIT: E65151109 - VALEY IVOY,MITZI YULISSA	1,547.99	0.00
15/02/2024	PAG	43471969	CHEQUES	40586	56,429,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 11-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 70663057 - GUTIERREZ,RAGUAY,,EDY,AN TONIO	3,384.59	0.00
15/02/2024	PAG	43471975	CHEQUES	40587	56,429,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 13-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 13789031 - GUZMAN,SANTOS,,LUCIANO, MANUEL	3,384.59	0.00
15/02/2024	DIR	43473140	DEPÓSITOS	81344864 / 81344865	56,431,212.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:43:23 con número de documento 25593267	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,384.71
16/02/2024	PAG	43474435	CHEQUES	40592	56,433,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGULAR SEGUN FACTURA NO. 2360689983	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
16/02/2024	PAG	43474441	CHEQUES	40589	56,433,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGULAR SEGUN FACTURA 3550234226	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.00	0.00
16/02/2024	PAG	43474460	CHEQUES	40591	56,433,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGULAR SEGUN FACTURA 1183010049	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
16/02/2024	PAG	43474462	CHEQUES	40590	56,433,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGULAR, SUPER Y DIESEL SEGUN FACTURA 827739926	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,334.00	0.00



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

Página: Página 42 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	43474464	CHEQUES	40588	56,433,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, REGULAR Y DIESEL SEGUN FACTURA NO. 3667739223	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,398.00	0.00
16/02/2024	PAG	43474639	CHEQUES	40593	56,433,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 120863420, 1442467441, 1683572009, 370135989, 3106623194, 2212708520	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,063.00	0.00
16/02/2024	PAG	43476344	CHEQUES	40595	56,436,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 99376865 - CALETTY,GOMEZ,,FERNANDA ,CONCEPCION	3,384.59	0.00
16/02/2024	PAG	43476359	CHEQUES	40594	56,436,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	3,384.59	0.00
16/02/2024	PAG	43478409	CHEQUES	40596	56,438,419.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, DISTRIBUIDORA DONDE LA PAO.	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEJICANO,,HE LGA,PAOLA	24,270.50	0.00
16/02/2024	PAG	43480732	CHEQUES	40597	56,441,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 20-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	43480989	CHEQUES	40598	56,442,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ESCOLASTICO AVILA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 23 DE ENERO DEL 2024, (1/2) PARA EL EMPLEADO ESCOLASTICO AVILA	NIT: E91126932 - AVILA,ESCOLASTICO	3,366.75	0.00
16/02/2024	PAG	43480996	CHEQUES	40599	56,442,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MARZO DEL 2022 AL 19 DE ENERO DEL 2024, (1/2) PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ	NIT: E65036983 - SABANA PÉREZ,DARVIN ALEXIS	5,366.66	0.00



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

Página: 43 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	43480997	CHEQUES	40600	56,442,051.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARIA MARGARITA PEREZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2020 AL 19 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO MARIA MARGARITA PEREZ OLIVA	NIT: E66481351 - PEREZ OLIVA, MARIA MARGARITA	17,372.09	0.00
16/02/2024	APB	43480989	NOTAS DE CRÉDITO	40598	56,442,257.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40598 DEL EXPEDIENTE 7015. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ESCOLASTICO AVILA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 23 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO ESCOLASTICO AVILA	NIT: E91126932 - AVILA, ESCOLASTICO	0.00	3,366.75
16/02/2024	APB	43480996	NOTAS DE CRÉDITO	40599	56,442,440.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40599 DEL EXPEDIENTE 7016. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MARZO DEL 2022 AL 19 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PÉREZ	NIT: E65036983 - SABANA PÉREZ, DARVIN ALEXIS	0.00	5,366.66
16/02/2024	PAG	43481553	CHEQUES	40601	56,442,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MARZO DEL 2022 AL 19 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PÉREZ	NIT: E65036983 - SABANA PÉREZ, DARVIN ALEXIS	5,364.15	0.00
16/02/2024	PAG	43481692	CHEQUES	40602	56,442,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A JOSE LUIS COJ PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ, JOSE LUIS	13,800.00	0.00
16/02/2024	PAG	43482097	CHEQUES	40603	56,443,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 029 22-0101-0001 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY, ROSAURA	3,384.59	0.00
16/02/2024	APB	43482097	NOTAS DE CRÉDITO	40603	56,445,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40603 DEL EXPEDIENTE 24003. PAGO de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 029 22-0101-0001 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY, ROSAURA	0.00	3,384.59



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

Página: 44 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	43485121	CHEQUES	40604	56.447,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 49 REFACCIONES DE ACTIVIDAD PARA COMADRONAS	NIT: 76046958 - SANCHEZ, RAMOS, ILEANA LLI SETH	490.00	0.00
16/02/2024	PAG	43485476	CHEQUES	40605	56.447,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 029 22-0101-0001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY, ROSAURA	3.384.59	0.00
16/02/2024	APB	43476344	NOTAS DE CRÉDITO	40595	56.448,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40595 DEL EXPEDIENTE 24000. Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 99376865 - CALETTY, GÓMEZ, FERNANDA , CONCEPCION	0.00	3.384.59
16/02/2024	APB	43476359	NOTAS DE CRÉDITO	40594	56.448,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40594 DEL EXPEDIENTE 24001. Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 82976708 - MENDEZ, JIMENEZ, KELLY, AR ELY	0.00	3.384.59
19/02/2024	DIR	43473138	DEPÓSITOS	81346834 / 81346835 /:	56.431,208.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:43:23 con número de documento 25593266	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	135,531.89
19/02/2024	DIR	43485797	DEPÓSITOS	81343086 / 81343087	56.448,311.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 18:00:42 con número de documento 25603802	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	162,283.06
19/02/2024	NDC	43442843	NOTAS DE CRÉDITO	2943155145	56.453,175.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442843 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Sitio Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2024. PAL'N, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,148,537.24
19/02/2024	PAG	43497466	CHEQUES	40606	56.460,444.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA CARMEN FRANCISCA COJON VICENTE CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO CARMEN FRANCISCA COJON VICENTE	NIT: E71360759 - COJON VICENTE, CARMEN FRANCISCA	7,530.97	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINITLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 45 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43499669	CHEQUES	40607	56,463,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	3,384.59	0.00
19/02/2024	PAG	43499670	CHEQUES	40609	56,463,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 99376865 - CALETY,GÓMEZ,,FERNANDA ,CONCEPCION	3,384.59	0.00
19/02/2024	PAG	43499671	CHEQUES	40610	56,463,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAMARAS DE PALINCHE CONTRATO 1-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 8015260 - ALVARADO,ROOQUE,,VICTORIN O,	5,000.00	0.00
19/02/2024	APB	43497466	NOTAS DE CRÉDITO	40606	56,463,814.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40606 DEL EXPEDIENTE 702.1. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA CARMEN FRANCISCA COJÓN VICENTE CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO CARMEN FRANCISCA COJÓN VICENTE	NIT: E71360759 - COJÓN VICENTE,CARMEN FRANCISCA	0.00	7,530.97
19/02/2024	APB	43407002	NOTAS DE CRÉDITO	40442	56,463,884.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40442 DEL EXPEDIENTE 6967. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PARA EL EMPLEADO CARLOS IVAN BLANCO ROMERO	NIT: E95461026 - BLANCO ROMERO,CARLOS IVAN	0.00	1,444.79
19/02/2024	APB	43394299	NOTAS DE CRÉDITO	40307	56,463,891.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40307 DEL EXPEDIENTE 6949. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ROCÍO GUADALUPE MATEO MARTINEZ	NIT: E83684567 - MATEO MARTINEZ,ROCÍO GUADALUPE	0.00	2,037.95



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

Página: Página 46 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	APB	43499669	NOTAS DE CRÉDITO	40607	56,463,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40607 DEL EXPEDIENTE 24006. Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	0.00	3,384.59
19/02/2024	PAG	43499742	CHEQUES	40608	56,463,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	3,384.59	0.00
19/02/2024	APB	43499742	NOTAS DE CRÉDITO	40608	56,471,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40608 DEL EXPEDIENTE 24006. Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	0.00	3,384.59
19/02/2024	PAG	43499769	CHEQUES	40611	56,471,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	3,384.59	0.00
20/02/2024	PAG	43506928	CHEQUES	40613	56,471,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUSILIAR DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO 15-2024 CORRESPONDIENTE A LOS 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2024	NIT: 107107082 - DAVILA,ZAM,,HUGO,ESTUAR DO	2,259.06	0.00
20/02/2024	PAG	43506939	CHEQUES	40612	56,471,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAMARAS DE PALINCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO 01-2024	NIT: 8015260 - ALVARADO,ROQUE,,VICTORIN O,	5,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	43507426	CHEQUES	40619	56,471,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JOSE RICARDO VEGA ROSALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE RICARDO VEGA ROSALES	NIT: E76094113 - VEGA ROSALES,JOSE RICARDO	8,608.05	0.00



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

Página: Página 47 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	43507436	CHEQUES	40620	56,471,627.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ANTONIO FELIPE CAL DAVILA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 18 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO ANTONIO FELIPE CAL DAVILA	NIT: E85902602 - CAL DAVILA, ANTONIO FELIPE	5,506.05	0.00
20/02/2024	PAG	43507443	CHEQUES	40618	56,471,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ESCOLASTICO AVILA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 23 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ESCOLASTICO AVILA	NIT: E91126932 - AVILA, ESCOLASTICO	6,367.71	0.00
20/02/2024	PAG	43507450	CHEQUES	40615	56,471,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN CARLOS SEQUEN OSCAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL DEL 2023 AL 23 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SEQUEN OSCAL	NIT: E80718257 - SEQUEN OSCAL, JUAN CARLOS	4,558.21	0.00
20/02/2024	PAG	43507458	CHEQUES	40614	56,471,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARIA ORBELINA MEJIA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO DEL 2022 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO MARIA ORBELINA GARCIA MEJIA DE SALAZAR	NIT: E75567180 - GARCIA MEJIA DE SALAZAR, MARIA ORBELINA	7,901.49	0.00
20/02/2024	PAG	43507467	CHEQUES	40616	56,471,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EDGAR DANIEL TANCHEZ ZECENA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022 AL 16 DE ENERO DEL 2024 (1/2) PARA EL EMPLEADO EDGAR DANIEL TANCHEZ ZECENA	NIT: E64200031 - TANCHEZ ZECENA, EDGAR DANIEL	8,056.59	0.00
20/02/2024	PAG	43507478	CHEQUES	40617	56,471,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARDOQUEO DE JESUS CARDENAS REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 23 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO DE JESUS CARDENAS REYES	NIT: E80019674 - CARDENAS REYES, MARDOQUEO DE JESUS	12,571.71	0.00
20/02/2024	PAG	43507559	CHEQUES	40621	56,471,743.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 94 REFACCIONES PARA COMUDE	NIT: 45322503 - ZETINO, ORTEGA, FLORIDALM A, JUDDITH	1,983.40	0.00



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

Página: 48 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	PAG	43510979	CHEQUES	40622	56,475,762.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE BACHEO CON ASFALTO EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALÍN ESCUINTLA	NIT: 33615667 - ASFALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	59,500.00	0.00
20/02/2024	PAG	43511836	CHEQUES	40623	56,477,006.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO COMPLETO Y CONFIGURACION A EQUIPO DE COMPUTO	NIT: 101571763 - BATES, GARCÍA, ERVIN, FERNANDO BATISTA	5,000.00	0.00
20/02/2024	PAG	43511959	CHEQUES	40624	56,477,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN PARA ANTIGUA GUATEMALA	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAGUAY,, JOSE LUIS	1,580.00	0.00
20/02/2024	PAG	43511965	CHEQUES	40625	56,477,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 FLETES DE AGUA A ACENTAMIENTO BELLA VISTA, CORTIJO Y NARANJALES	NIT: 62735500 - LOPEZ, JIMENEZ,, JASMIN, PRISCILA	2,250.00	0.00
20/02/2024	PAG	43511966	CHEQUES	40626	56,477,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 FLETES DE AGUA A ACENTAMIENTO LA FE, SANTA RITA, MEDIO MONTE, MONTE CRISTO Y SAN RAYMUNDO	NIT: 62735500 - LOPEZ, JIMENEZ,, JASMIN, PRISCILA	3,150.00	0.00
20/02/2024	PAG	43512034	CHEQUES	40627	56,477,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA CARMEN FRANCISCA COJON VICENTE CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO CARMEN FRANCISCA COJON VICENTE	NIT: E71560759 - COJON VICENTE, CARMEN FRANCISCA	9,069.05	0.00
21/02/2024	PAG	43516940	CHEQUES	40628	56,481,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES PERALTA REYES DE CONTRERAS CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES PERALTA REYES	NIT: E171633 - PERALTA REYES, MARIA DE LOS ANGELES	19,796.80	0.00
21/02/2024	PAG	43517153	CHEQUES	40629	56,482,107.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR VICTOR FERMIN PEREZ LOPEZ CORRESPONDE DEL 15 DE JULIO DEL 2020 AL 26 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO VICTOR FERMIN PEREZ LOPEZ	NIT: E67709167 - PEREZ LOPEZ, VICTOR FERMIN	9,672.21	0.00





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

Página: 49 de 60  
Fecha: 02/04/2024  
Hora: 14:45:55  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2024	PAG	43524955	CHEQUES	40630	56,490,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA EN PINTAR: ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL, ESCENARIO BAJO LA CEIBA, EXTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD PALIN, OFICINA RELACIONES MUNICIPALES, OFICINA SOSEA, CLINICAS MUNICIPALES, BIBLIOTECA VIRTUAL COMJUVE, TALLER DE COCINA SOSEA.	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,,EDWIN,FR ANCISCO	11,500.00	0.00
22/02/2024	DIR	43499703	DEPOSITOS	81343362 / 81343361	56,463,846.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 20:18:04 con número de documento 25618252	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	128,683.12
22/02/2024	DIR	43512048	DEPOSITOS	81343359 / 81343360	56,477,275.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 18:47:08 con número de documento 25633556	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,463.25
22/02/2024	PAG	43528284	CHEQUES	40631	56,494,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR HUGO RENE ALVAREZ PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023 AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO HUGO RENE ALVAREZ PEREZ	NIT: E87575148 - ALVAREZ PEREZ,HUGO RENE	5,557.75	0.00
22/02/2024	PAG	43528289	CHEQUES	40632	56,494,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR LUIS ARMANDO LASTRO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO DEL 2020 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO ACAJABON LASTRO	NIT: E171619 - ACAJABON LASTRO,LUIS ARMANDO	10,637.28	0.00
22/02/2024	PAG	43528293	CHEQUES	40633	56,494,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EMILIO MATZIR LOPEZ CORRESPONDE DEL 19 DE FEBRERO DEL 2020 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO EMILIO MATZIR LOPEZ	NIT: E65046665 - MATZIR LOPEZ,EMILIO	10,378.78	0.00
22/02/2024	PAG	43528299	CHEQUES	40634	56,494,770.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARGARITA LOBO AJIN CORRESPONDE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO MARGARITA LOBO AJIN	NIT: E65045639 - LOBO AJIN,MARGARITA	10,542.50	0.00



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

**Página: Página 50 de 60**  
**Fecha: 02/04/2024**  
**Hora: 14:45:55**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: EGDUARTE**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2024** al: **29/02/2024**

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	43528305	CHEQUES	40635	56,494,774.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ALBERTO TUBAC COJON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO ALBERTO TUBAC COJON	NIT: E65045337 - TUBAC COJON,ALBERTO	10,542.50	0.00
22/02/2024	PAG	43528308	CHEQUES	40636	56,494,777.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA JAZMIN YANEIRA CARRASCOZA CORRESPONDE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO JAZMIN YANEIRA CARRASCOZA ALVARADO	NIT: E95460857 - CARRASCOZA ALVARADO,JAZMIN YANEIRA	8,728.69	0.00
22/02/2024	PAG	43530871	CHEQUES	40637	56,497,739.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE APEC 20 HPSF77-3AA, PARA POZO LAS VICTORIAS Y CHEQUE RESORTE HXH 4 PULGADAS	NIT: 59915501 - IXCAMPARILLOPEZ,ALEXAND ER,MACABEO	17,100.00	0.00
22/02/2024	PAG	43533613	CHEQUES	40638	56,501,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DEL POZO LAS VICTORIAS	NIT: 12122327 - CONTRERAS,,JULIO,ROBERTO	23,200.00	0.00
22/02/2024	PAG	43534891	CHEQUES	40639	56,503,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL PABLO CESAR GUEVARA XUYA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO PABLO CESAR GUEVARA XUYA	NIT: E76093938 - GUEVARA XUYA,PABLO CESAR	8,573.59	0.00
22/02/2024	PAG	43534906	CHEQUES	40640	56,503,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 22 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALFARO CRUZ,CARLOS RAFAEL	11,003.49	0.00
22/02/2024	PAG	43534916	CHEQUES	40641	56,503,642.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA NORMA LETICIA BONILLA ARRIAZA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA BONILLA ARRIAZA	NIT: E95523111 - BONILLA ARRIAZA,NORMA LETICIA	11,382.61	0.00



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

Página: 51 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	43534927	CHEQUES	40642	56,503,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR WILDEM ABIDAN ESCALANTE ALVARADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 29 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO WILDEM ABIDAN ESCALANTE ALVARADO.	NIT: E8543905 - ESCALANTE ALVARADO,WILDEM ABIDAN	10,607.11	0.00
22/02/2024	PAG	43534944	CHEQUES	40643	56,503,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR LUIS CARLOS ALFARO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO LUIS CARLOS ALFARO REYES	NIT: E67151006 - ALFARO REYES,LUIS CARLOS	24,522.23	0.00
22/02/2024	PAG	43535521	CHEQUES	40644	56,504,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PROFESIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-6590DWF	NIT: 81286554 - CHINCHILLA,CORDERO,WEN DY,MARITZA	10,360.00	0.00
22/02/2024	PAG	43537621	NOTAS DE DÉBITO	293033265	56,507,063.00	REGULARIZACIÓN DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/02/2024	APB	43406912	NOTAS DE CRÉDITO	40374	56,508,699.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40374 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO CARLOS DOMINGO CRUZ YON	NIT: E95474116 - CRUZ YON,CARLOS DOMINGO	0.00	3,095.97
22/02/2024	APB	43406877	NOTAS DE CRÉDITO	40379	56,508,724.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40379 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MANUEL FRANCISCO GARCIA BUSTILLO	NIT: E33141797 - GARCIA BUSTILLO,MANUEL FRANCISCO	0.00	3,095.97
22/02/2024	DIR	43539222	DEPÓSITOS	81343481 / 81343482 /	56,509,342.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 18:23:12 con número de documento 25664606	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,066.47



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

Página: Página 52 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	43539341	CHEQUES	40646	56,509,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUITE	NIT: E44445487 - TAHUITE,ANTONI AMAN	1,444.79	0.00
22/02/2024	PAG	43539342	CHEQUES	40645	56,509,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAUL GUATE MARTINEZ	NIT: E95811800 - GUATE MARTINEZ,ANTONIO RAUL	1,444.79	0.00
22/02/2024	PAG	43539427	CHEQUES	40647	56,509,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN CONTRATO 22-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,,FRANCISCO, EVERARDO	3,400.00	0.00
22/02/2024	PAG	43539429	CHEQUES	40648	56,509,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE PILOTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO 26-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,,HUGO,LEO NEL	2,500.00	0.00
22/02/2024	PAG	43539438	CHEQUES	40649	56,509,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN CONTRATO 22-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
22/02/2024	PAG	43540922	CHEQUES	40650	56,510,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARVIN ISRAEL AIFAN MORATAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023. (1/2) PARA EL EMPLEADO MARVIN ISRAEL AIFAN MORATAYA	NIT: E66070850 - AIFAN MORATAYA,MARVIN ISRAEL	14,900.00	0.00
22/02/2024	PAG	43544238	CHEQUES	40651	56,515,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA OFICINAS Y ALIMENTOS PARA RECEPCION.	NIT: 115964053 - CUBUR,LÓPEZ,,DIANA,REBEC A	15,272.62	0.00



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

Página: Página 53 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2024	PAG	43573380	CHEQUES	40652	56,554,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DEBORA ARACELY PIRIQUE ALVIZURIS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2022. (1/6) PARA EL EMPLEADO DEBORA ARACELY PIRIQUE ALVIZURIS	NIT: E18020917 - PIRIQUE ALVIZURIS,DEBORA ARACELY	35,000.00	0.00
28/02/2024	DIR	43539224	DEPÓSITOS	81340202 / 545491337	56,509,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 18:23:12 con número de documento 25664607	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	35,327.94
28/02/2024	DIR	43552160	DEPÓSITOS	81340203 / 81340204 / {}	56,525,312.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:30:57 con número de documento 25676257	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	4,044,040.13
28/02/2024	DIR	43571735	DEPÓSITOS	81340185 / 81340186 / {}	56,552,990.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 19:53:48 con número de documento 25693090	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	46,920.60
28/02/2024	DIR	43591100	DEPÓSITOS	81340188 / 81340189 / {}	56,580,066.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 20:37:51 con número de documento 25705678	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	44,929.96
28/02/2024	PAG	43608091	CHEQUES	40653	56,604,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 10-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	3,384.59	0.00
28/02/2024	PAG	43608092	CHEQUES	40655	56,604,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 13-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 13789031 - GUZMAN,SANTOS,,LUCIANO, MANUEL	3,384.59	0.00
28/02/2024	PAG	43608093	CHEQUES	40656	56,604,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 20-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00



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

Página: 54 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	43608097	CHEQUES	40658	56,604,741.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 26-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,,HUGO,LEO NEL	5,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43608098	CHEQUES	40657	56,604,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 11-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 70603057 - GUTIERREZ,,RAGUAY,,EDY,AN TONIO	1,466.00	0.00
28/02/2024	PAG	43608101	CHEQUES	40654	56,604,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 99376865 - CALETTY,GOMEZ,,FERNANDA ,CONCEPCION	3,384.59	0.00
28/02/2024	PAG	43608109	CHEQUES	40659	56,604,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PARA EL EMPLEADO EDWIN OTTONIEL QUIEJÚ HERNANDEZ	NIT: E64455559 - QUIEJÚ HERNANDEZ,EDWIN OTTONIEL	207.79	0.00
28/02/2024	PAG	43608112	CHEQUES	40662	56,604,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO RANCHO ESQUITE	NIT: E39911346 - RANCHO ESQUITE,MARIO ROLANDO	192.49	0.00
28/02/2024	PAG	43608113	CHEQUES	40661	56,604,762.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO ALEX OMAR CASTILLO CARRASCOSA	NIT: E95405064 - CASTILLO CARRASCOSA,ALEX OMAR	662.63	0.00
28/02/2024	PAG	43608114	CHEQUES	40660	56,604,767.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	1,020.78	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE PALÍN**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
 Clasificación Institucional: 12100511

Página: 55 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43621438	CHEQUES	40663	56,626,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL, EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO.	NT: 95957472 - WENCESLAO GUDIEL BUC CHUTA	24,470.00	0.00
29/02/2024	PAG	43622238	CHEQUES	40665	56,627,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE (3) PARA EL EMPLEADO CARLOS RUBEN LOPEZ ARANA	NT: E84810290 - LÓPEZ ARANA, CARLOS RUBEN	4,931.33	0.00
29/02/2024	PAG	43622239	CHEQUES	40664	56,627,465.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE (3) PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,162.52	0.00
29/02/2024	PAG	43622920	CHEQUES	40666	56,628,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,665.35	0.00
29/02/2024	PAG	43623338	CHEQUES	40667	56,629,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR LEONEL ORELLANA LEIVA	NT: E95828362 - ORELLANA LEIVA,OSCAR LEONEL	3,095.97	0.00
29/02/2024	PAG	43623344	CHEQUES	40669	56,629,175.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	2,579.97	0.00
29/02/2024	PAG	43623345	CHEQUES	40668	56,629,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,095.97	0.00



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

Página: 60 de 60  
 Fecha: 02/04/2024  
 Hora: 14:45:55  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43630351	CHEQUES	40696	56,641,176.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E95405203 - RAMIREZ COJON, KEVIN ALEXANDER	3,235.08	0.00
29/02/2024	PAG	43630352	CHEQUES	40683	56,641,180.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ ALVAREZ PÉREZ	NIT: E87575148 - ALVAREZ PÉREZ, HUGO RENÉ	646.84	0.00
29/02/2024	PAG	43630552	CHEQUES	40700	56,641,643.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (PMT) A LA SEÑORA MONICA AZUCENA MORAN GODOY POR CHEQUE EN CUENTA PARA EL EMPLEADO MONICA AZUCENA MORAN GODOY	NIT: E67055066 - MORAN GODOY, MONICA AZUCENA	2,063.50	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,778,209.48</b>	<b>11,897,610.72</b>
<b>SALDO:</b>									<b>13,387,568.17</b>