



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 1 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL: 14,983,815.79

03/04/2024	DIR	43930169	DEPÓSITOS	88446048 / 88446047 / 1	57,003,587.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:22:12 con número de documento 26177366	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	67,425.83
04/04/2024	DIR	43930167	DEPÓSITOS	88440648 / 88440647	57,003,583.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:22:12 con número de documento 26177365	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,431.10
04/04/2024	DIR	43930305	DEPÓSITOS	88446309 / 88446310 / 1	57,024,471.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 18:21:16 con número de documento 26243068	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	47,005.43
04/04/2024	DIR	43930372	DEPÓSITOS	88445147	57,024,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26243081	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
04/04/2024	DIR	43930407	DEPÓSITOS	88445148	57,024,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26243090	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
04/04/2024	DIR	43930433	DEPÓSITOS	88446045	57,024,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26243102	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,400.00
04/04/2024	DIR	43930451	DEPÓSITOS	88446046	57,024,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26243103	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
04/04/2024	DIR	43930482	DEPÓSITOS	88446044	57,024,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26243109	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00
05/04/2024	DIR	43930301	DEPÓSITOS	88444863 / 8844486 / 88	57,024,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 18:21:16 con número de documento 26243066	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,820.98
05/04/2024	PAG	43930752	CHEQUES	40985	57,024,888.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE UGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDWING FERNANDO JOSUE YUMAN ORIVE	NIT: 1996708748 - YUMAN ORIVE EDWING FERNANDO JOSUE	3,335.95	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 2 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R008155556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43950753	CHEQUES	40986	57,024,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PMT) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	1,135.19	0.00
05/04/2024	PAG	43950754	CHEQUES	40987	57,024,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS S) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TADIEO RANCHO PEREZ	NIT: E31794714 - RANCHO PEREZ,TADIEO	4,177.02	0.00
05/04/2024	PAG	43950755	CHEQUES	40992	57,024,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ASTRID DAVANA MENDEZ ROLDAN	NIT: E968609329 - MENDEZ ROLDAN,ASTRID DAVANA	1,031.98	0.00
05/04/2024	PAG	43950756	CHEQUES	40991	57,024,905.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SILVIA LORENA GARCIA VANEGAS	NIT: E968610081 - GARCIA VANEGAS,SILVIA LORENA	722.39	0.00
05/04/2024	PAG	43950757	CHEQUES	40990	57,024,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DELFI CORANDA CHUNI PALACIOS	NIT: E968608634 - CHUNI PALACIOS,DELEFI CORANDA	1,031.98	0.00
05/04/2024	PAG	43950758	CHEQUES	40989	57,024,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	2,233.25	0.00
05/04/2024	PAG	43950759	CHEQUES	40988	57,024,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA ESTELA SEGURA ALVARADO DE TORRES	NIT: E84524779 - SEGURA ALVARADO DE TORRES,ANA ESTELA	1,135.19	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 3 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R008155556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43950760	CHEQUES	40993	57,024,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE AYMEE KARLA YECENIA PEREZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO AYMEE KARLA YECENIA PÉREZ RODRÍGUEZ	NIT: E90258622 - PÉREZ RODRÍGUEZ,AYMEE KARLA YECENIA	4,300.00	0.00
05/04/2024	PAG	43950761	CHEQUES	40994	57,024,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2023 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE GAUDENCIO QUEZADA IBANEZ	NIT: B65775242 - QUEZADA IBANEZ,JOSE GAUDENCIO	3,000.00	0.00
05/04/2024	PAG	43950762	CHEQUES	40995	57,024,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DE DICIEMBRE 2023 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE GAUDENCIO QUEZADA IBANEZ	NIT: B65775242 - QUEZADA IBANEZ,JOSE GAUDENCIO	3,000.00	0.00
05/04/2024	PAG	43950763	CHEQUES	41010	57,024,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE ROCIO GUADALUPE MATEO MARTINEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ROCIO GUADALUPE MATEO MARTINEZ	NIT: E83684567 - MATEO MARTINEZ,ROCIO GUADALUPE	17,012.50	0.00
05/04/2024	PAG	43950764	CHEQUES	41011	57,024,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE AURA ORFELINDA CHAON YUMAN CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2021 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO AURA ORFELINDA CHAON YUMAN	NIT: E693521861 - CHAON YUMAN,AURA ORFELINDA	17,306.19	0.00
05/04/2024	PAG	43950765	CHEQUES	41012	57,024,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA AQUINO LOBOS DE GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA AQUINO LOBOS DE GARCIA	NIT: B65074990 - AQUINO LOBOS DE GARCIA,MARIA	17,189.69	0.00
05/04/2024	PAG	43950766	CHEQUES	41013	57,024,936.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE ARACELY ELIZABETH GOMEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO DEL 2021 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ARACELY ELIZABETH GOMEZ PALMA	NIT: E71304996 - GOMEZ PALMA,ARACELY ELIZABETH	14,301.19	0.00



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

Página: Página 4 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43950767	CHEQUES	41014	57,024,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE MAXIMO CHIN GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO MAXIMO CHIN GARCIA	NIT: E65063967 - CHIN GARCIA MAXIMO	10,095.31	0.00
05/04/2024	PAG	43950768	CHEQUES	41015	57,024,942.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LONDY AZUCENA GALEANO LOPEZ DE PERALTA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO DEL 2020 AL 01 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO LONDY AZUCENA GALEANO LOPEZ DE PERALTA	NIT: E65106388 - GALEANO LOPEZ DE PERALTA LONDY AZUCENA	18,830.31	0.00
05/04/2024	PAG	43950769	CHEQUES	41017	57,024,945.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE BLANCA AZUCENA PEREZ RANCHO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DEL 2021 AL 07 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO BLANCA AZUCENA PEREZ RANCHO	NIT: E95520801 - PEREZ RANCHO BLANCA AZUCENA	17,402.99	0.00
05/04/2024	PAG	43950770	CHEQUES	41018	57,024,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE PEDRO LOPEZ CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO DEL 2020 AL 07 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO LOPEZ CARRERA	NIT: E65604993 - LOPEZ CARRERA PEDRO	21,384.12	0.00
05/04/2024	PAG	43950771	CHEQUES	41019	57,024,950.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LUCIANO MANUEL GIZMAN SANTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 13 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO LUCIANO MANUEL GIZMAN SANTOS	NIT: E96788980 - GIZMAN SANTOS LUCIANO MANUEL	2,326.50	0.00
05/04/2024	PAG	43950772	CHEQUES	41016	57,024,953.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE GILDA AMABILIA GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO GILDA AMABILIA GARCIA MEJIA	NIT: E95525740 - GARCIA MEJIA GILDA AMABILIA	15,237.11	0.00
05/04/2024	PAG	43950774	CHEQUES	41020	57,024,955.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE MIRNA ENEDELLA JIMENEZ DE LEON CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO MIRNA ENEDELLA JIMENEZ DE LEON	NIT: E66037215 - JIMENEZ DE LEON MIRNA ENEDELLA	10,511.30	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 5 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43950775	CHEQUES	41021	57,024,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA YOLANDA MEJIA YANES DE COCHE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES DE COCHE	NIT: E95528086 - MEJIA YANES DE COCHE YOLANDA	10,136.30	0.00
05/04/2024	PAG	43950777	CHEQUES	41022	57,024,963.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ELVIA ELISA ESCRIBIA REYES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO DEL 2020 AL 13 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2)	NIT: 4144112 - PALIN	9,863.55	0.00
05/04/2024	PAG	43950778	CHEQUES	41023	57,024,965.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARCO ANTONIO CARDENAS JEREZ CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 01 DE MARZO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARDENAS JEREZ	NIT: E65051310 - CARDENAS JEREZ MARCO ANTONIO	10,378.54	0.00
05/04/2024	PAG	43950779	CHEQUES	41024	57,024,967.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR LUIS PEDRO MITA COI CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO LUIS PEDRO MITA COI	NIT: E66154182 - MITA COI LUIS PEDRO	9,700.17	0.00
05/04/2024	PAG	43950780	CHEQUES	41025	57,024,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARIA LOPEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65046780 - LOPEZ GUZMAN MARIA	8,344.42	0.00
05/04/2024	PAG	43950781	CHEQUES	41026	57,024,971.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR HUGO ESTUARDO DAVILA ZAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO HUGO ESTUARDO DAVILA ZAM	NIT: E85906747 - DAVILA ZAM HUGO ESTUARDO	7,136.09	0.00



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

Página: 6 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43950782	CHEQUES	41027	57,024,974.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DEBORA ARACELY PIRQUE ALVIZURIS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2022. (6/6) PARA EL EMPLEADO DEBORA ARACELY PIRQUE ALVIZURIS	NIT: E18020917 - PIRQUE ALVIZURIS,DEBORA ARACELY	20,000.00	0.00
05/04/2024	PAG	43950783	CHEQUES	41009	57,024,978.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARTA JULIA ROLDAN ALVAREZ	NIT: E958526731 - ROLDAN ALVAREZ,MARTA JULIA	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950784	CHEQUES	41008	57,024,982.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA ESTELA SEGURA ALVARADO DE TORRES	NIT: E84524779 - SEGURA ALVARADO,ANA ESTELA	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950785	CHEQUES	41007	57,024,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	2,083.17	0.00
05/04/2024	PAG	43950786	CHEQUES	41006	57,024,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DELFI CORANDA CHUNI PALACIOS	NIT: E968608634 - CHUNI PALACIOS,DELEI CORANDA	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950787	CHEQUES	41005	57,024,994.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MILYVA CAROLINA GONZALEZ COSOJAY DE MUÑOZ	NIT: E95844386 - GONZALEZ COSOJAY,DE MUÑOZ,MILYVA CAROLINA	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950788	CHEQUES	41004	57,024,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ASTRID DAVAYANA MENDEZ ROLDAN	NIT: E968609329 - MENDEZ ROLDAN,ASTRID DAVAYANA	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43950789	CHEQUES	41003	57,025,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROMAN ESQUIT GUTIERREZ	NIT: E171642 - ESQUIT GUTIERREZ,JOSE ROMAN	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950790	CHEQUES	41002	57,025,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANABELLA CHINGO LOPEZ DE GARCIA	NIT: E96651754 - CHINGO LOPEZ DE GARCIA,ANABELLA	1,651.17	0.00
05/04/2024	PAG	43950791	CHEQUES	41001	57,025,010.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SILVIA LORENA GARCIA VANEGAS	NIT: E96810081 - GARCIA VANEGAS,SILVIA LORENA	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950792	CHEQUES	41000	57,025,014.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LEANDRO TAHUTE JIMENEZ	NIT: E968607264 - TAHUTE JIMENEZ,LEANDRO	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950793	CHEQUES	40999	57,025,018.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CRISTINA SALAZAR HERNANDEZ DE CHAVEZ	NIT: E968680146 - SALAZAR HERNANDEZ DE CHAVEZ,CRISTINA	2,476.78	0.00
05/04/2024	PAG	43950794	CHEQUES	40998	57,025,022.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAUDILLO FERNANDO SURAN RAMIREZ	NIT: E96860477 - SURAN RAMIREZ,BAUDILLO FERNANDO	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950795	CHEQUES	40997	57,025,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,095.97	0.00
05/04/2024	PAG	43950796	CHEQUES	40996	57,025,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TELMA ARACELY LOPEZ ORDONEZ	NIT: E96807404 - LOPEZ ORDONEZ,TELMA ARACELY	1,341.58	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 8 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	APB	43950777	NOTAS DE CREDITO	41022	57,025,279.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41022 DEL EXPEDIENTE 7206. Pago de PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ELVIA ELISA ESCRIBA REYES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO DEL 2020 AL 13 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2)	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,863.55
05/04/2024	PAG	43951119	CHEQUES	41028	57,025,310.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ELVIA ELISA ESCRIBA REYES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO DEL 2020 AL 13 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO ELVIA ELIZA ESCRIBA REYES	NIT: E95528319 - ESCRIBA REYES,ELVIA ELIZA	9,863.55	0.00
05/04/2024	PAG	43951168	CHEQUES	41029	57,025,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE COMPUVE) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO VASQUEZ SANTOS	NIT: E39346370 - VASQUEZ SANTOS,LUIS ANTONIO	2,845.10	0.00
05/04/2024	PAG	43951281	CHEQUES	41030	57,025,430.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAPELETAS DE MONITOREO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO TAMASÑO OFICIO COLOR ORIGINAL IMPRESION EN DUPLEX FULL COLOR MATERIAL BOND 120 GRAMOS	NIT: 109908244 - URIAS,AVILA,PABLO ENRIQUE	2,500.00	0.00
05/04/2024	PAG	43957365	CHEQUES	41031	57,031,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIONES DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024. POR RADIO Y FACEBOOK.	NIT: 743653K - ASOCIACION CULTURAL POQOMAM QAWINAQOEL (NUESTRA GENTE)	2,866.67	0.00
08/04/2024	DIR	43960343	DEPÓSITOS	1334271387	57,024,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26628409	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
08/04/2024	DIR	43971122	DEPÓSITOS	88442635 / 88442634	57,045,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:59:26 con número de documento 2662476	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,326.28
08/04/2024	DIR	43971176	DEPÓSITOS	1404388370	57,045,101.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 2662487	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00



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

Página: Página 9 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	DIR	43971124	DEPÓSITOS	88442660 / 88442861 / 1	57,045,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:59:26 con número de documento 26362477	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	48,122.62
09/04/2024	PAG	43981343	CHEQUES	41032	57,054,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	2,141.32	0.00
09/04/2024	PAG	43981344	CHEQUES	41036	57,054,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS RUBEN LÓPEZ ARANA	NIT: E84810290 - LÓPEZ ARANA CARLOS RUBEN	981.44	0.00
09/04/2024	PAG	43981345	CHEQUES	41033	57,054,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FLORENCIO ANTONIO BOLAÑOS VALLE	NIT: E37598730 - BOLAÑOS VALLE FLORENCIO ANTONIO	1,605.99	0.00
09/04/2024	PAG	43981346	CHEQUES	41035	57,054,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO LESBIA SUSANA LOPEZ GARCIA	NIT: E95399174 - LOPEZ GARCIA LESBIA SUSANA	1,070.66	0.00
09/04/2024	PAG	43981347	CHEQUES	41034	57,054,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CAROLINA LOPEZ CHUNI DE GARCIA	NIT: E95341168 - LOPEZ CHUNI DE GARCIA CAROLINA	1,070.66	0.00
09/04/2024	PAG	43981372	CHEQUES	41096	57,054,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO DANAYA CELESTE AVILA CERRATE	NIT: E67067098 - AVILA CERRATE DANAYA CELESTE	633.58	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: 10 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981373	CHEQUES	41095	57,054,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN GUADALUPE PORDON YOL	NIT: E793232388 - PORDON YOL,KAREN GUADALUPE	787.18	0.00
09/04/2024	PAG	43981374	CHEQUES	41094	57,054,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ALISON ELISA DEL AGUILA MIRON	NIT: E959405171 - DELAGUILA MIRON,ALISON ELISA	787.18	0.00
09/04/2024	PAG	43981375	CHEQUES	41093	57,054,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO SELVYN MARINO NAJERA CIPAQUE	NIT: E432025087 - NAJERA CIPAQUE,SELVYN MARINO	787.18	0.00
09/04/2024	PAG	43981376	CHEQUES	41092	57,054,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E959405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	2,646.92	0.00
09/04/2024	PAG	43981377	CHEQUES	41091	57,054,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CINDY FABIOLA TANQUEZ CRUZ	NIT: E959488769 - TANQUEZ CRUZ,CINDY FABIOLA	633.58	0.00
09/04/2024	PAG	43981378	CHEQUES	41090	57,054,824.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EVER JOSUE VELASQUEZ CAJAS	NIT: E959294509 - VELASQUEZ CAJAS,EVER JOSUE	633.58	0.00
09/04/2024	PAG	43981379	CHEQUES	41089	57,054,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO SILVIA JEANETH MARQUEZ VAN HOUTVEN	NIT: E51624203 - MARQUEZ VAN HOUTVEN,SILVIA JEANETH	787.18	0.00



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

Página: Página 11 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981380	CHEQUES	41088	57,054,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA LUISA GUTIERREZ SALAZAR	NIT: E93916585 - GUTIERREZ SALAZAR, MARIA LUISA	787.18	0.00
09/04/2024	PAG	43981381	CHEQUES	41087	57,054,833.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HENRY ABRAHAM OSEIDA	NIT: E66621552 - OSEIDA, HENRY ABRAHAM	787.18	0.00
09/04/2024	PAG	43981384	CHEQUES	41086	57,054,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAR PERALTA MORENO	NIT: E93846059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAR	614.38	0.00
09/04/2024	PAG	43981385	CHEQUES	41085	57,054,839.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA LOPEZ RAMIREZ	NIT: E91776118 - LOPEZ RAMIREZ, FLOR DE MARIA	883.18	0.00
09/04/2024	PAG	43981386	CHEQUES	41084	57,054,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO RUDY ALEXANDER BARILLAS ARIZANDIETA	NIT: E58680925 - BARILLAS ARIZANDIETA, RUDY ALEXANDER	787.18	0.00
09/04/2024	PAG	43981387	CHEQUES	41083	57,054,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO HIBEL DE JESUS HERNANDEZ Y HERNANDEZ	NIT: E93405134 - HERNANDEZ Y HERNANDEZ, HIBEL DE JESUS	787.18	0.00
09/04/2024	PAG	43981388	CHEQUES	41082	57,054,852.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E93405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	633.58	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981389	CHEQUES	41081	57,054,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALO MEYER	NIT: E95846053 - AREVALO MEYER,SERGIO ALBERTO	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981390	CHEQUES	41080	57,054,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO REBECA DIONARA ESTRADA ZAMORA	NIT: E95405106 - ESTRADA ZAMORA,REBECA DIONARA	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981391	CHEQUES	41079	57,054,863.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ESYN GIOVANNI CIUFENTES BAJAN	NIT: E82519197 - CIUFENTES BAJAN,ESYIN GIOVANNI	1,574.36	0.00
09/04/2024	PAG	43981392	CHEQUES	41078	57,054,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAGDA ELIZABETH VELA MARROQUIN	NIT: E71808777 - VELA MARROQUIN,MAGDA ELIZABETH	1,708.75	0.00
09/04/2024	PAG	43981393	CHEQUES	41077	57,054,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EUGENIA BEATRIZ HERNANDEZ ECUTE	NIT: E45686854 - HERNANDEZ ECUTE,EUGENIA BEATRIZ	1,804.75	0.00
09/04/2024	PAG	43981394	CHEQUES	41076	57,054,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS RONALDO SARROR BARRERA	NIT: E95404666 - SARROR BARRERA,LUIS RONALDO	1,075.17	0.00

Página: Pagina 12 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE



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

Página: Página 13 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981396	CHEQUES	41075	57,054,877.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO.OLGA MARINA	2,111.95	0.00
09/04/2024	PAG	43981398	CHEQUES	41074	57,054,882.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO DELMAY YULISSA NICOLAS GARCIA	NIT: E93404762 - NICOLAS GARCIA.DELMAY YULISSA	1,670.36	0.00
09/04/2024	PAG	43981400	CHEQUES	41073	57,054,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E749696662 - OSORIO HERRERA.JOSE LUIS	1,075.17	0.00
09/04/2024	PAG	43981404	CHEQUES	41072	57,054,894.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS.ERICKA NOHEMI	863.97	0.00
09/04/2024	PAG	43981406	CHEQUES	41071	57,054,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS IVAN BLANCO ROMERO	NIT: E93461026 - BLANCO ROMERO.CARLOS IVAN	3,435.05	0.00
09/04/2024	PAG	43981408	CHEQUES	41070	57,054,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ELISA YOLANDA GONZALEZ PEREZ	NIT: E93404731 - GONZALEZ PEREZ.ELISA YOLANDA	1,075.17	0.00



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

Página: Página 14 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R008155556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981410	CHEQUES	41069	57,054,911.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ABDON RAUL PEREZ MONTES DE OCA	NIT: E51246463 - PEREZ MONTES DE OCA, ABDON RAUL	1,843.15	0.00
09/04/2024	PAG	43981412	CHEQUES	41068	57,054,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ELYVIRA INES DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON	NIT: E76093102 - DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON, ELYVIRA INES	1,535.96	0.00
09/04/2024	PAG	43981414	CHEQUES	41067	57,054,921.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TRANSITO VITALINO TAHUITE RAMIREZ	NIT: E95404726 - TAHUITE RAMIREZ, TRANSITO VITALINO	1,209.56	0.00
09/04/2024	PAG	43981417	CHEQUES	41066	57,054,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO LEIDY BEATRIZ SAGASTUME GUZMAN	NIT: E95525480 - SAGASTUME GUZMAN, LEIDY BEATRIZ	1,843.15	0.00
09/04/2024	PAG	43981419	CHEQUES	41065	57,054,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSE CALITO LOPEZ	NIT: E79304398 - CALITO LOPEZ, ANGEL JOSE	1,843.15	0.00
09/04/2024	PAG	43981421	CHEQUES	41064	57,054,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO GERMAN ESTUARDO MONTEROSO ANDRADE	NIT: E51610594 - MONTEROSO ANDRADE, GERMAN ESTUARDO	1,574.36	0.00



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

Página: Página 15 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R008155556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981422	CHEQUES	41063	57,054,941.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS, JORGE ANTONIO	1,209.56	0.00
09/04/2024	PAG	43981423	CHEQUES	41062	57,054,944.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ELMER JULIAN GONZALEZ CIFUENTES	NIT: E20827809 - GONZALEZ CIFUENTES, ELMER JULIAN	1,036.77	0.00
09/04/2024	PAG	43981424	CHEQUES	41061	57,054,947.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO RICARDO ALEJANDRO JOCOL GUATE	NIT: E95404708 - JOCOL GUATE, RICARDO ALEJANDRO	556.74	0.00
09/04/2024	PAG	43981425	CHEQUES	41060	57,054,950.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	575.99	0.00
09/04/2024	PAG	43981426	CHEQUES	41059	57,054,953.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO OLEGARIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10386340 - GARCIA Y GARCIA, OLEGARIO	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981427	CHEQUES	41058	57,054,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MIRNA ARACELY BOCAC SANTOS	NIT: E95836140 - BOCAC SANTOS, MIRNA ARACELY	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981428	CHEQUES	41057	57,054,959.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FELIX BENITO CANICHE	NIT: E95405253 - BENITO CANICHE, FELIX	575.99	0.00



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

Página: 16 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

FABROB	CREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981429	CHEQUES	41056	57,054,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO PEDRO EDUARDO ZAPETA SEQUEN	NIT: E95405194 - ZAPETA SEQUEN,PEDRO EDUARDO	604.14	0.00
09/04/2024	PAG	43981430	CHEQUES	41055	57,054,965.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO DANILLO IVAN JUAREZ DE LEON	NIT: E95405174 - JUAREZ DE LEON,DANILLO IVAN	575.99	0.00
09/04/2024	PAG	43981431	CHEQUES	41054	57,054,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO BERTHA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTHA FLORINDA	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981432	CHEQUES	41053	57,054,971.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981433	CHEQUES	41052	57,054,974.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO PEDRO MAURICIO COJON LOPEZ	NIT: E95405271 - COJON LOPEZ,PEDRO MAURICIO	575.99	0.00
09/04/2024	PAG	43981434	CHEQUES	41051	57,054,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NIT: E96093775 - CASTRO DUARTE,JULIO GEREMIAS	695.93	0.00
09/04/2024	PAG	43981435	CHEQUES	41050	57,054,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E95405203 - RAMIREZ COJON,KEVIN ALEXANDER	604.14	0.00



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

Página: Página 17 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981436	CHEQUES	41049	57,054,983.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ISMARI FLORENCIA SURUY CELIS	NIT: E96651616 - SURUY CELIS,ISMARI FLORENCIA	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981437	CHEQUES	41048	57,054,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SOC TOJIN	NIT: E95405260 - SOC TOJIN,FRANCISCO	575.99	0.00
09/04/2024	PAG	43981438	CHEQUES	41047	57,054,989.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN TAHUTE RAMIREZ DE VILLAGRAN	NIT: E95894850 - TAHUTE RAMIREZ DE VILLAGRAN,ROSA DEL CARMEN	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981439	CHEQUES	41046	57,054,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TELMA ARACELY LOPEZ ORDONEZ	NIT: E96807404 - LOPEZ ORDONEZ,TELMA ARACELY	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981440	CHEQUES	41045	57,054,995.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUCIOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUCIOY CABRERA,VERONICA JUDITH	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981441	CHEQUES	41044	57,054,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EVELIN JOANA JONGEZDON ARENAS	NIT: E95473550 - JONGEZDON ARENAS,EVELIN JOANA	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981442	CHEQUES	41043	57,055,001.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TADEO RANCHO PEREZ	NIT: E51794714 - RANCHO PEREZ,TADEO	1,070.66	0.00



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

Página: Página 18 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981443	CHEQUES	41042	57,055,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELBARRIO CULPATAN	NIT: E2303890 - TELBARRIO CULPATAN,VIRGILIO	575.99	0.00
09/04/2024	PAG	43981444	CHEQUES	41041	57,055,007.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CLEMENTINO TUN PIRIR	NIT: E171805 - TUN PIRIR,CLEMENTINO	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981445	CHEQUES	41040	57,055,010.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ARMANDO CRISTOBAL LOPEZ ESQUIT	NIT: E95405211 - LOPEZ ESQUIT,ARMANDO CRISTOBAL	575.99	0.00
09/04/2024	PAG	43981446	CHEQUES	41039	57,055,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	803.00	0.00
09/04/2024	PAG	43981447	CHEQUES	41038	57,055,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO DORA LUZ MENDEZ Y MENDEZ	NIT: E95840236 - MENDEZ Y MENDEZ,DORA LUZ	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981448	CHEQUES	41037	57,055,019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	767.98	0.00
09/04/2024	PAG	43981447	CHEQUES	41097	57,055,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS NO. 3206629008-4054731010.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,628.15	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981791	CHEQUES	41098	57,055,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOMBILLAS Y BRAZOS PARA LAMPARAS INSTALADAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 25570978- FIGUEROA,RAMOS,CECILIE ONEL	9,150.00	0.00
09/04/2024	PAG	43981868	CHEQUES	41099	57,055,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ARRIAZA SEGUN CONTRATO 56-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 86597377- SOTO,CHINCHILLA,JENNIFER, JULIET MARGOTH	2,500.00	0.00
09/04/2024	PAG	43981869	CHEQUES	41100	57,055,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 7268327- BALCARCEL,ROLDAN,HUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
09/04/2024	PAG	43981870	CHEQUES	41101	57,055,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 23-2024.	NIT: 13553887- SANTOS,REYES,LEE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
09/04/2024	PAG	43981871	CHEQUES	41102	57,055,524.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES	NIT: 64121828- MORALES,QUEZADA,GUSTAV O,RANFERRI	5,015.62	0.00
09/04/2024	PAG	43981872	CHEQUES	41103	57,055,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES	NIT: 64121828- MORALES,QUEZADA,GUSTAV O,RANFERRI	6,591.96	0.00
09/04/2024	PAG	43981877	CHEQUES	41104	57,055,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROSCABADORA	NIT: 350230- COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	4,633.10	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCAARIA	No. DOCTO BANCAARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981905	CHEQUES	41105	57,055,549.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE TUBERIA DANADA, NIVELACION Y COMPACTACION, INSTALACION DE TUBOS 26 DE CONCRETO, FUNDICION DE ANILLOS DE UNION, CONSTRUCCION DE MURO TIPO GAVION CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO, Y FUNDICION DE PLANCHIA DE CONCRETO	NIT: 120068907 - SILMAKEN, SOCIEDAD ANONIMA	4,680.00	0.00
10/04/2024	DIR	43981538	DEPOSITOS	88450736 / 88450735 / 1	57,055,127.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:32:01 con número de documento 26372354	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,927.27
10/04/2024	PAG	43984685	CHEQUES	41107	57,057,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA, ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
10/04/2024	PAG	43984686	CHEQUES	41106	57,057,661.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
10/04/2024	PAG	43990867	CHEQUES	41108	57,063,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD EN SALON MUNICIPAL	NIT: 221886605 - CONCOGUA LÓPEZ, FAUSTINO ,CRESENCIO	24,500.00	0.00
10/04/2024	DIR	43990985	DEPOSITOS	88450737	57,063,886.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 09:00:00 con número de documento 26380831	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
10/04/2024	PAG	43991025	CHEQUES	41109	57,063,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 558254458, 3383847727, 858670256, 117588575.	NIT: 221886605 - CONCOGUA LÓPEZ, FAUSTINO ,CRESENCIO	9,105.00	0.00



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

Página: Pagina 21 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	DIR	43991120	DEPÓSITOS	88450738	57,064,053.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26380862	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
10/04/2024	PAG	43991126	CHEQUES	41110	57,064,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 3042461947, 1749334693, 657670357, 949175333, 2165851115.	NIT: 221886605 - CONCOGUA,LOPEZ,FAUSTINO CRESENCIO	8,720.00	0.00
10/04/2024	DIR	43991174	DEPÓSITOS	88450739	57,064,099.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26380880	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
10/04/2024	PAG	43991194	CHEQUES	41111	57,064,111.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 3220589828, 3338292862	NIT: 221886605 - CONCOGUA,LOPEZ,FAUSTINO CRESENCIO	4,950.00	0.00
11/04/2024	PAG	44001039	CHEQUES	41112	57,071,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL	NIT: 6026001 - POZCHUC, CARLOS	3,600.00	0.00
11/04/2024	PAG	44001127	CHEQUES	41115	57,071,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO.25-2024	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,VICTORI A,ALEJANDRA	6,000.00	0.00
11/04/2024	PAG	44001160	CHEQUES	41114	57,071,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 05-2024	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO, HENR Y, ESTUARDO	14,330.36	0.00
11/04/2024	PAG	44001177	CHEQUES	41113	57,071,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,VICTORI A,ALEJANDRA	6,000.00	0.00



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

Página: 22 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAG	44001263	CHEQUES	41116	57,071,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN SEGÚN CONTRATO 66-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 77064135 - CUBUR.LOPEZ.,MARILIN,EMIL SA	2,500.00	0.00
11/04/2024	PAT	44001438	CHEQUES	41117	57,071,675.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMARIA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	810.63	0.00
11/04/2024	APB	43981378	NOTAS DE CRÉDITO	41090	57,073,231.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41090 DEL EXPEDIENTE 7233. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EVER JOSUE VELASQUEZ CAJAS	NIT: E95924509 - VELASQUEZ CAJAS,EVER JOSUE	0.00	633.58
11/04/2024	APB	43981390	NOTAS DE CRÉDITO	41080	57,073,236.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41080 DEL EXPEDIENTE 7233. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO REBECCA DIONARA ESTRADA ZAMORA	NIT: E95405106 - ESTRADA ZAMORA,REBECCA DIONARA	0.00	767.98
11/04/2024	APB	43981389	NOTAS DE CRÉDITO	41081	57,073,246.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41081 DEL EXPEDIENTE 7233. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALO MEYER	NIT: E95846051 - AREVALO MEYER,SERGIO ALBERTO	0.00	767.98
11/04/2024	APB	43981384	NOTAS DE CRÉDITO	41086	57,073,253.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41086 DEL EXPEDIENTE 7233. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAR	0.00	614.38



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 23 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	APB	43981385	NOTAS DE CREDITO	41085	57,073,256.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41085 DEL EXPEDIENTE 7233. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA LOPEZ RAMIREZ	NIT: E91776118 - LOPEZ RAMIREZ,FLOR DE MARIA	0.00	883.18
11/04/2024	APB	43981373	NOTAS DE CREDITO	41095	57,073,259.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41095 DEL EXPEDIENTE 7233. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN GUADALUPE PORDON YOL	NIT: E79322388 - PORDON YOL,KAREN GUADALUPE	0.00	787.18
11/04/2024	PAG	44003020	CHEQUES	41135	57,073,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN GUADALUPE PORON YOL	NIT: E79453528 - PORON YOL,KAREN GUADALUPE	787.18	0.00
11/04/2024	PAG	44003021	CHEQUES	41134	57,073,404.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E93846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	767.98	0.00
11/04/2024	PAG	44003022	CHEQUES	41133	57,073,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA LOPEZ RAMIREZ	NIT: E91776118 - LOPEZ RAMIREZ,FLOR DE MARIA	633.58	0.00
11/04/2024	PAG	44003023	CHEQUES	41132	57,073,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ESTEBAN NOE PEREZ LUNA	NIT: E92369481 - PEREZ LUNA,ESTEBAN NOE	921.58	0.00
11/04/2024	PAG	44003024	CHEQUES	41131	57,073,413.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO GASPAR GUTIERREZ GARCIA	NIT: E52277742 - GUTIERREZ GARCIA,GASPAR	921.58	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCAARIA	No. DOCTO BANCAARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAG	44003025	CHEQUES	41130	57,073,416.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALLO MEYER	NIT: E938466053 - AREVALLO MEYER,SERGIO ALBERTO	614.38	0.00
11/04/2024	PAG	44003026	CHEQUES	41129	57,073,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO EVER JOSUE VELASQUEZ CAJAS	NIT: E93924569 - VELASQUEZ CAJAS,EVER JOSUE	767.98	0.00
11/04/2024	PAG	44003027	CHEQUES	41128	57,073,422.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO REBECA DIOMARA ESTRADA ZAMORA	NIT: E93405166 - ESTRADA ZAMORA,REBECA DIOMARA	633.58	0.00
11/04/2024	PAG	44003028	CHEQUES	41127	57,073,425.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MYNOR CAHUEC MELGAR	NIT: E52876625 - CAHUEC MELGAR,MYNOR	921.58	0.00
11/04/2024	PAG	44003029	CHEQUES	41126	57,073,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM MORALES SANCHEZ	NIT: E77262518 - MORALES SANCHEZ,ABRAHAM	921.58	0.00
11/04/2024	PAG	44003075	CHEQUES	41125	57,073,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA OFICINA	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	4,000.00	0.00
11/04/2024	PAG	44003078	CHEQUES	41119	57,073,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA DIFERENTES DESTINOS	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	10,604.46	0.00
11/04/2024	PAG	44003079	CHEQUES	41118	57,073,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA SEMANA MAYOR	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	10,986.61	0.00



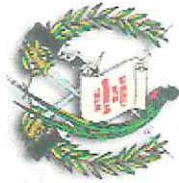
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAG	44003080	CHEQUES	41120	57,073,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA BALCONES 1 JORNADA MATUTINA SEGUN NO. DE CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 94929114 - ESQUITL LORENZANA, SHEYL A. MARIELYN	2,000.00	0.00
11/04/2024	PAG	44003082	CHEQUES	41121	57,073,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE PALIN A ANTIGUA	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAGUAV, JOSEL UIS	1,580.00	0.00
11/04/2024	PAG	44003084	CHEQUES	41122	57,073,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAGUAV, JOSEL UIS	4,500.00	0.00
11/04/2024	PAG	44003086	CHEQUES	41123	57,073,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01 - 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	NIT: 7953577 - TORRES, CABRERA, EDGAR LE ONEL	15,000.00	0.00
11/04/2024	PAG	44003090	CHEQUES	41124	57,073,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES A DIFERENTES DESTINOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, SEGUN FACTURAS 3805692561, 2236686520, 5429838055.	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	2,750.00	0.00
11/04/2024	PAG	44003169	CHEQUES	41136	57,073,590.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA CONUDE	NIT: 45322503 - ZETINO, ORTEGA, FLORIDALMI A. JUDITH	2,059.60	0.00
11/04/2024	PAG	44003171	CHEQUES	41137	57,073,596.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 93184794 - DE PAZCUBUR, EMIHY ANDREA	22,306.31	0.00
11/04/2024	PAG	44003172	CHEQUES	41138	57,073,598.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	475.00	0.00
11/04/2024	PAG	44003174	CHEQUES	41139	57,073,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARCHILLA.	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	3,706.79	0.00



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

Página: Pagina 26 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAG	44003188	CHEQUES	41140	57,073,613.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ARENA DE RIO	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	800.00	0.00
12/04/2024	DIR	43990796	DEPOSITOS	88450949 / 88450950	57,063,691.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:18:35 con número de documento 26380796	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,798.24
12/04/2024	APB	43991194	NOTAS DE CREDITO	41111	57,073,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41111 DEL EXPEDIENTE 24110. PAGO de PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 3220589828, 3338292862.	NIT: 221886605 - CONCOGUA,LOPEZ,,FAUSTINO ,CRESENCIO	0.00	4,950.00
12/04/2024	APB	43991126	NOTAS DE CREDITO	41110	57,073,898.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41110 DEL EXPEDIENTE 24109. PAGO de PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 3042461947, 174933693, 657670337, 949175333, 2165851115.	NIT: 221886605 - CONCOGUA,LOPEZ,,FAUSTINO ,CRESENCIO	0.00	8,720.00
12/04/2024	APB	43991025	NOTAS DE CREDITO	41109	57,073,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41109 DEL EXPEDIENTE 24108. PAGO de PAGO POR SERVICIOS DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 558254458, 3282847727, 858670256, 1175888575.	NIT: 221886605 - CONCOGUA,LOPEZ,,FAUSTINO ,CRESENCIO	0.00	9,105.00
12/04/2024	PAT	44004011	CHEQUES	41141	57,074,610.00	PAGO DE ACHEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE MARZO 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,913.83	0.00
12/04/2024	PAG	44004564	CHEQUES	41142	57,075,099.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PROTECTORES DE FASE MARCA GRC 480 V.A.C. CAT: DMS120	NIT: 24987816 - CICLIANO,PCON,,EDWIN,EDUARDO	4,575.00	0.00
12/04/2024	PAG	44004613	CHEQUES	41145	57,075,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 NO. DE CONTRATO 36-2024.	NIT: 70979324 - MORALES,ALEMAN,,CYNDILS ARAI	2,000.00	0.00



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

Página: Página 27 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2024	PAG	44004630	CHEQUES	41146	57,075,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO DE CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA EL CORTIJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 30-2024	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,NANCI,MA ARIELA	1,900.00	0.00
12/04/2024	PAG	44004639	CHEQUES	41147	57,075,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA ORIGINAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHÉ Y SEGÚN CONTRATO NO. 43-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 77172981 - VICENTE,LOBOS, MAYRA,ARA CELY	2,000.00	0.00
12/04/2024	PAG	44004634	CHEQUES	41148	57,075,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA ORIGINAL ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO. 50-2024, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 66306140 - SALGUERO,ROLDAN,MARIA, LUISA	1,400.00	0.00
12/04/2024	PAG	44004646	CHEQUES	41149	57,075,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO. 67-2024	NIT: 87182378 - COSSICH,NADERA, GLENDAM ARIA	2,000.00	0.00
12/04/2024	PAG	44004682	CHEQUES	41144	57,075,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TERCERA REUNION ORDINARIA COMUSAN DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA, FLORIDALMA A,JUDITH	1,000.00	0.00
12/04/2024	PAG	44004687	CHEQUES	41143	57,075,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA CAPACTIACION A MAESTRAS MUNICIPALES	NIT: 68925441 - RAMIREZ,CRUZ,LOPEZ,VIOLETA,	490.00	0.00



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

Página: Pagina 28 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2024	PAG	44005011	CHEQUES	41150	57,075,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 13783262 - SANTILLANA,AMERICANO,,HE LGA,PAOLA	17,130.00	0.00
12/04/2024	PAT	44005174	CHEQUES	41151	57,075,733.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,950.00	0.00
12/04/2024	PAT	44009535	CHEQUES	41152	57,080,088.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	7,950.00	0.00
12/04/2024	PAG	44010304	CHEQUES	41153	57,080,899.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN CONTRATO 55-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,,KEIDYNN,RO CIO	2,000.00	0.00
12/04/2024	DIR	44013919	DEPÓSITOS	1536834799	57,085,751.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26598061	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
16/04/2024	NDC	43998165	NOTAS DE CRÉDITO	296998075	57,104,579.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43998165 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Partidos correspondiente al mes de abril de 2024.. PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,148,537.24
16/04/2024	DIR	44033394	DEPÓSITOS	1589761818	57,108,330.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26412360	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
16/04/2024	DIR	44034576	DEPÓSITOS	88442028	57,109,533.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26413064	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00



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

Página: 29 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	DIR	4403170	DEPÓSITOS	88442027	57,110,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26413366	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,400.00
16/04/2024	PAG	44035875	CHEQUES	41154	57,111,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES, SEGUN CONTRATO NO. 51-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NIT: 30141419 - COMON.COJ.CANICHE.FLORIN DA,	2,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44035880	CHEQUES	41155	57,111,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO 48-2024	NIT: 81423470 - BLAS.TAHUITE,,VERONICARAO SAANGELCA	2,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44035885	CHEQUES	41156	57,111,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 37-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 79640745 - SICAJA,HERNANDEZ,,SINDY.A RACELY	2,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44035891	CHEQUES	41157	57,111,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO, PRESTADOS EN EL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO 49-2024.	NIT: 83852355 - BENITO,RAQUAV,,JOSE.MANU EL	2,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44035905	CHEQUES	41165	57,111,144.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE VIRGILIO BENITO RAMOS	NIT: E95460795 - BENITO RAMOS,JOSE VIRGILIO	767.98	0.00



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

Página: 30 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44033906	CHEQUES	41164	57,111,147.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BENITO RANCHO	NIT: E95421763 - BENITO RANCHO,VICTOR MANUEL	767.98	0.00
16/04/2024	PAG	44033907	CHEQUES	41163	57,111,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS RODOLFO LOPEZ TUBAC	NIT: E66036621 - LOPEZ TUBAC,CARLOS RODOLFO	767.98	0.00
16/04/2024	PAG	44033908	CHEQUES	41162	57,111,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FELIPE RAQUAY Y RAQUAY	NIT: E10131811 - RAQUAY Y RAQUAY,FELIPE	767.98	0.00
16/04/2024	PAG	44033909	CHEQUES	41161	57,111,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO RAMON ESTUARDO HERNANDEZ DEL CID	NIT: E95413614 - HERNANDEZ DEL CID, RAMON ESTUARDO	1,070.66	0.00
16/04/2024	PAG	44033911	CHEQUES	41160	57,111,159.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ROBERTO PEREZ PEREZ	NIT: E95420641 - PEREZ PEREZ,ROBERTO	767.98	0.00
16/04/2024	PAG	44033912	CHEQUES	41159	57,111,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NARCISO MENCHU	NIT: E95415204 - MENCHU,NARCISO	767.98	0.00
16/04/2024	PAG	44033913	CHEQUES	41158	57,111,165.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO LOPEZ	NIT: E95438940 - BENITO LOPEZ,JUAN	767.98	0.00
16/04/2024	PAG	44037203	CHEQUES	41169	57,112,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA KERLEN YESENIA GOMEZ VICENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL EMPLEADO KERLEN YESENIA GOMEZ VICENTE	NIT: E51220828 - GOMEZ VICENTE,KERLEN YESENIA	5,000.00	0.00



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

Página: Página 31 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.AREG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
			BANCARIA	BANCARIO	TESORERIA				
16/04/2024	PAG	44037215	CHEQUES	41167	57,112,490.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LISBETH ESTEFANY CONCOGUA PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 AL 02 DE JULIO DEL 2023; PARA EL EMPLEADO LISBETH ESTEFANY CONCOGUA PEREZ	NIT: E71808725 - CONCOGUA PEREZ, LISBETH ESTEFANY	7,500.00	0.00
16/04/2024	PAG	44037223	CHEQUES	41168	57,112,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARIA MARGARITA LOPEZ CRUZ CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. (22) PARA EL EMPLEADO MARIA MARGARITA LOPEZ CRUZ	NIT: E66096937 - LOPEZ CRUZ, MARIA MARGARITA	10,361.30	0.00
16/04/2024	PAG	44038263	CHEQUES	41171	57,113,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PARA POR ADQUISICION DE MOTOR DE AGUA PARA TANQUE DEL AMATILLO	NIT: E5077043 - MENDEZ JIMENEZ, KELLY ARELY	6,250.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038275	CHEQUES	41170	57,113,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR 60 HP WEG	NIT: 54284252 - SERVICIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15,120.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041575	CHEQUES	41175	57,118,422.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ, JAX, JORGE EDILIO	11,470.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041578	CHEQUES	41176	57,118,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ, JAX, JORGE EDILIO	17,984.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041582	CHEQUES	41174	57,118,430.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 743924026 - CASTILLO, CARRASCOSA, CES AR, AUGUSTO	4,900.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041584	CHEQUES	41172	57,118,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS	NIT: 42988403 - CUBUR, LOPEZ, SOTO, VIVIAN, R AQUEL	1,300.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 32 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44041586	CHEQUES	41173	57,118,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONA FUERA DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 42988403 - CUBUR LOPEZ,SOTO,VIVIAN,R AQUEL	2,500.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041610	CHEQUES	41177	57,118,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 18139167 - GARCIA,COJON,ROSA,OTILIA	23,931.25	0.00
17/04/2024	PAG	44044919	CHEQUES	41178	57,122,541.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DONACION ECONOMICA PARA REMODELACION DE LA PARROQUIA SAN CRISTOBAL MARTIN, PALIN ESCUINTLA.	NIT: 2062970 - IGLBISA CATOLICA DIOCESIS DE ESCUINTLA	150,000.00	0.00
17/04/2024	PAG	44043990	CHEQUES	41179	57,123,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2024 DEL SEÑOR BAUDILIO FERNANDO SURAN RAMIREZ (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAUDILIO FERNANDO SURAN RAMIREZ	NIT: E96806477 - SURAN RAMIREZ,BAUDILIO FERNANDO	3,095.97	0.00
17/04/2024	PAG	44046383	CHEQUES	41181	57,123,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE BRENDA ARAIZ QUIÑONEZ CACEROS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO DEL 2023 AL 01 DE ABRIL DEL 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDA ARAIZ QUIÑONEZ CACEROS	NIT: E89162129 - QUIÑONEZ CACEROS,BRENDA ARAIZ	7,710.07	0.00
17/04/2024	PAG	44046386	CHEQUES	41180	57,123,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E36744004 - SILVA GUZMAN,DORIS MAGALLI	10,108.81	0.00
17/04/2024	PAG	44049384	CHEQUES	41182	57,126,822.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ WENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	1,216.78	0.00



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

Página: Pagina 33 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACION	No. DOCTO	OPERACION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	APB	43950794	NOTAS DE CREDITO	40998	TESORERIA	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40998 DEL EXPEDIENTE 7222. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 4) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAUDILLO FERNANDO SURAN RAMIREZ	NIT: B96806477 - SURAN RAMIREZ BAUDILLO FERNANDO	0.00	3,095.97
17/04/2024	APB	4404386	NOTAS DE CREDITO	41180	TESORERIA	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41180 DEL EXPEDIENTE 7240. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E36744004 - SILVA GUZMAN DORIS MAGALLI	0.00	10,108.81
18/04/2024	DIR	44053565	DEPOSITOS	88446913 / 88446911 /		CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:07:29 con número de documento 26424839	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,893.53
18/04/2024	DIR	44053568	DEPOSITOS	88448412 / 88448411 /		CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:07:29 con número de documento 26424840	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	140,697.87
18/04/2024	DIR	44053570	DEPOSITOS	8844240 / 1191026 / 884		CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:07:29 con número de documento 26424841	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	42,363.04
18/04/2024	DIR	44053572	DEPOSITOS	88440367 / 88440366 /		CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:07:29 con número de documento 26424842	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	62,477.91
18/04/2024	DIR	44053574	DEPOSITOS	88442026		CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:07:29 con número de documento 26424843	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,587.54
18/04/2024	PAG	44058863	CHEQUES	41188		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETTES PARA RECOLECCION DE BASURA EN PROCESIONES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	4,537.95	0.00
18/04/2024	PAG	44058883	CHEQUES	41187		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETTES DENTRO DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	6,114.29	0.00



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

Página: Página 34 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	PAG	44058936	CHEQUES	41186	57,136,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 1735213580, 1457933192, 1986219915, 2428519186.	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,,ANG EL,ESTIVEN	9,105.00	0.00
18/04/2024	PAG	44058924	CHEQUES	41185	57,136,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EF RAIN	2,505.00	0.00
18/04/2024	PAG	44058930	CHEQUES	41184	57,136,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 352469720, 4085344598, 2126463642	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,,ANG EL,ESTIVEN	5,120.00	0.00
18/04/2024	PAG	44058936	CHEQUES	41183	57,136,687.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 2844869399, 3587785909, 4153361189, 3341697521	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EF RAIN	6,970.00	0.00
18/04/2024	APB	44058936	NOTAS DE CREDITO	41183	57,136,824.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41183 DEL EXPEDIENTE 24140. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 2844869399, 3587785909, 4153361189, 3341697521	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EF RAIN	0.00	6,970.00
18/04/2024	PAG	44059120	CHEQUES	41189	57,136,856.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,,ANG EL,ESTIVEN	870.00	0.00
18/04/2024	PAG	44059138	CHEQUES	41190	57,136,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 2844869399, 3587785909, 4153361189, 3341697521	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EF RAIN	6,970.00	0.00
18/04/2024	APB	44058930	NOTAS DE CREDITO	41184	57,136,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41184 DEL EXPEDIENTE 24139. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 352469720, 4085344598, 2126463642	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,,ANG EL,ESTIVEN	0.00	5,120.00
18/04/2024	PAG	44059574	CHEQUES	41191	57,137,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO SEGUN FACTURAS NO. 352469720, 4085344598, 2126463642	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,,ANG EL,ESTIVEN	5,120.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 35 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.ppt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	PAG	44059902	CHEQUES	41195	57,137,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,EMILY,ANDREA	24,411.56	0.00
18/04/2024	PAG	44059908	CHEQUES	41194	57,137,562.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 395500721 - SICAL,URIZAR,CARLOS,MISA EL	24,391.54	0.00
18/04/2024	PAG	44059915	CHEQUES	41193	57,137,574.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 81286554 - CHINCHILLA,CORBERO,WEN DY,MARITZA	24,495.52	0.00
18/04/2024	PAG	44059925	CHEQUES	41192	57,137,580.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPARACIONES PARA ACTIVIDAD NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	NIT: 76046958 - SANCHEZ,RAWOS,ILEANA,LI SETH	450.00	0.00
18/04/2024	PFR	44064113	CHEQUES	41196	57,142,055.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: REPOSICION DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SOSANA	23,687.37	0.00
18/04/2024	PAG	44064627	CHEQUES	41197	57,142,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES II SEGÚN CONTRATO NUMERO 72-2024 DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,DIANA,ANA LI	666.00	0.00
18/04/2024	PAG	44064634	CHEQUES	41198	57,142,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II SEGÚN CONTRATO NUMERO 72-2024 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,DIANA,ANA LI	2,000.00	0.00
18/04/2024	PAG	44064643	CHEQUES	41199	57,142,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES A DIFERENTES DISTINOS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 90577574 - MAYIBET SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	PAG	44065612	CHEQUES	41200	57,143,287.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE CELULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 75594634 - TUMALUZ, DANIEL,	1,499.00	0.00
18/04/2024	PAG	44065617	CHEQUES	41201	57,143,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA WF-6990 PARA EL DEPARTAMENTO DE USI	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	2,817.25	0.00
18/04/2024	PAG	44065627	CHEQUES	41202	57,143,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TONER TK-3182 PARA SECRETARIA	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	2,375.55	0.00
18/04/2024	PAG	44065634	CHEQUES	41203	57,143,313.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA WF-C5710/90	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	1,915.00	0.00
18/04/2024	PAG	44066516	CHEQUES	41205	57,144,393.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES PARA OFICINAS MUNICIPALES DE PALIN	NIT: 80674798 - GARCIA, ALVAREZ, WILVERIV AN	923.00	0.00
18/04/2024	PAG	44066517	CHEQUES	41204	57,144,395.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA KYOSERA TK-3162 NEGRO PARA LA OFICINA DE DNP	NIT: 33614962 - RODAS, DUARTE, CESAR, ROLA NDO	2,925.00	0.00
18/04/2024	PAG	44066572	CHEQUES	41206	57,144,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA, HIDALGO, ANG EL ESTIVEN	1,675.00	0.00
18/04/2024	ARB	44066572	NOTAS DE CREDITO	41206	57,144,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41206 DEL EXPEDIENTE 24146. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA, HIDALGO, ANG EL ESTIVEN	0.00	1,675.00
18/04/2024	PAG	44066579	CHEQUES	41207	57,144,465.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA, HIDALGO, ANG EL ESTIVEN	1,675.00	0.00
18/04/2024	PAG	44066597	CHEQUES	41208	57,144,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS REPARTIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA, HIDALGO, ANG EL ESTIVEN	4,800.00	0.00



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

Página: Página 37 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	PAG	44066630	CHEQUES	41209	57,144,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 60 ALMUEZOS PARA REUNION DE DIRECTORES DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,ANG EL ESTIVEN	4,200.00	0.00
18/04/2024	PAG	44066811	CHEQUES	41210	57,144,778.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	NIT: 13830195 - RODAS,RODRIGUEZ,RONY,LEF RAIN	3,375.00	0.00
19/04/2024	DIR	44065210	DEPÓSITOS	88442442	57,142,902.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Remisión 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26435440	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/04/2024	DIR	44066554	DEPÓSITOS	88442397 / 88442396 /	57,144,576.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 18:37:58 con número de documento 26435887	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	181,672.14
19/04/2024	PAG	44071403	CHEQUES	41212	57,149,409.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 6906677 - COJON,YON, PASCUAL,INOCE NTE	24,685.00	0.00
19/04/2024	PAG	44071410	CHEQUES	41211	57,149,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA POR PINTAR GRADAS DE LA TRIBUNA DEL ESTADIO OSCAR PALIN ESTRADA, MURO PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL, MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO, BANCAS, ERMITA, PARED DEL CAMPO DE TIERRA, GRADERO CANCHA DE BASQUET, CASA DE GUARDIÁN, VESTIDORES, ENCALADO DE ARBOLES, PARED DE VESTIDORES	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,EDWIN,FR ANCSICO	17,500.00	0.00
19/04/2024	PAG	44074014	CHEQUES	41216	57,152,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA MARIA MANTOS SEGÚN CONTRATO NUMERO 34-2024 DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 17698898 - CORTIZO,KANXC,LESBIA,ROXA NA	1,800.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: 38 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	PAG	44074016	CHEQUES	41215	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA MARIA MANTOS SEGUN CONTRATO NUMERO 33-2024 DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 38028409 - PABLO PEREZ, SARA LILIAN	533.33	0.00
19/04/2024	APB	44065612	NOTAS DE CREDITO	41200		ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41200 DEL EXPEDIENTE 8462. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE CELULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 75594634 - TUMAUZ, DANIEL,	0.00	1,499.00
19/04/2024	DIR	44077803	DEPOSITOS	1723363382		RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26443063	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
21/04/2024	PAG	44078646	CHEQUES	41213		ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL POLIDEPORTIVO	NIT: 62569503 - AMBROCIO, CHUMIL, ROSAUR A,	1,680.00	0.00
21/04/2024	PAG	44078647	CHEQUES	41214		ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	NIT: 58587810 - MORAN, CARRANZA, EDER AD OLEO	13,730.00	0.00
22/04/2024	PAG	44080865	CHEQUES	41217		PLANTILLA: PAGO DE LA PLANTILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. (1/2) PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E86744004 - SILVA GUZMAN, DORIS MAGALLI	10,108.81	0.00
22/04/2024	PAG	44080870	CHEQUES	41218		PLANTILLA: PAGO DE LA PLANTILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA	NIT: E86037015 - LOPEZ MITA DE CONCOGUA, VITALINA	9,918.34	0.00



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

Página: Página 39 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	44080879	CHEQUES	41219	57,158,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. (22) PARALEL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036689 - GARCIA CACIANO,NORMA ESPERANZA	9,918.34	0.00
22/04/2024	PAG	44080883	CHEQUES	41220	57,158,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR VICENTE MALCHIC DIAZ CORRESPONDIENTE DEL 04 DE FEBRERO DEL 2020 AL 27 DE FEBRERO DEL 2024. (22) PARA EL EMPLEADO VICENTE MALCHIC DIAZ	NIT: E65036395 - MALCHIC DIAZ,VICENTE	10,732.05	0.00
22/04/2024	PAG	44081941	CHEQUES	41221	57,159,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE EXTRACCION DE RIPIO	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,OLIVER,IVAN	4,060.00	0.00
22/04/2024	PAG	44081944	CHEQUES	41222	57,159,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE EXTRACCION DE RIPIO	NIT: 10564840K - SANCHEZ,LOPEZ,EDGAR,ANI BAL	4,872.00	0.00
22/04/2024	PAG	44081948	CHEQUES	41223	57,159,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE EXTRACCION DE TIERRA	NIT: 10564840K - SANCHEZ,LOPEZ,EDGAR,ANI BAL	3,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	44081995	CHEQUES	41224	57,159,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE TIERRA	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,OLIVER,IVAN	4,400.00	0.00
23/04/2024	DIR	44093091	DERÓSITOS	88442532 / 88442533 / 1	57,170,978.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 21:16:46 con número de documento 26453426	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	129,680.52
23/04/2024	DIR	44093093	DERÓSITOS	2369515 / 23695416 / 2	57,170,982.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 21:16:46 con número de documento 26453427	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	202,757.92
23/04/2024	PAG	44093223	CHEQUES	41226	57,171,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DORCAS DOLORES SALAZAR ALFARO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 02 DE MARZO DEL 2021. (1/3) PARA EL EMPLEADO DORCAS DOLORES SALAZAR ALFARO	NIT: E393446389 - SALAZAR ALFARO,DORCAS DOLORES	25,000.00	0.00



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

Página: 40 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44093224	CHEQUES	41225	57,171,126.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DORA LIDISE SILVANA LORENZANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL 2020 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (12) PARA EL EMPLEADO DORA LIDISE SILVANA LORENZANA	NIT: 665577046 - LORENZANA,DORA LIDISE SILVANA	7,500.00	0.00
23/04/2024	PAG	44093319	CHEQUES	41230	57,171,201.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL MUNICIPIO	NIT: 58587810 - MORAN,CARRANZA,EDER,AD OLFUO	9,875.00	0.00
23/04/2024	PAG	44093322	CHEQUES	41229	57,171,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAUCHO PARA CANCHA SINTENTICA DEL POLIDEPORTIVO	NIT: 6950329 - ELIAS,SHIGUEROS,EDGAR,AL FREDO	2,700.00	0.00
23/04/2024	PAG	44093325	CHEQUES	41228	57,171,207.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAMINA PARA DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	16,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	44093327	CHEQUES	41227	57,171,214.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	20,301.30	0.00
23/04/2024	PAG	44093733	CHEQUES	41232	57,171,742.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	20,329.00	0.00
23/04/2024	PAG	44093736	CHEQUES	41231	57,171,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 39500721 - SICAL,URIZAR, CARLOS,MISA EL	19,207.40	0.00
23/04/2024	PAG	44094776	CHEQUES	41234	57,172,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	1,875.00	0.00
23/04/2024	PAG	44094784	CHEQUES	41233	57,172,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE RECOLECCION DE RIPIO DENTRO DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	1,250.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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

23/04/2024	PAG	44098242	CHEQUES	41235	57,173,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 7960885901, 2652719824, 4268575841	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,378.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	---	-----------	------

23/04/2024	PAG	44098242	CHEQUES	41236	57,177,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA DE PRE-PRIMARIA C.F. EN PALIN, DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL AÑO PRESENTE	NIT: 323792138 - ALVAREZ VICENTE, KAILA, VIVILETHI	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--	----------	------

23/04/2024	PAG	44098246	CHEQUES	41237	57,177,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (61-2,024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,024	NIT: 373491700 - CHAVEZ CAHUEQUE, THALY N.MISHIEL	666.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	--------	------

23/04/2024	PAG	44098260	CHEQUES	41238	57,177,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (61-2,024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,024	NIT: 373491700 - CHAVEZ CAHUEQUE, THALY N.MISHIEL	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	----------	------

23/04/2024	PAG	44098267	CHEQUES	41239	57,177,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 63-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 83427585 - PEREZ LOPEZ, LESLY ROSIBEL	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	----------	------



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

Página: 42 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098273	CHEQUES	41240	57,177,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA BELLA VISTA, SEGUN CONTRATO NO. 53-2024, CORESPONDIENTE DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.	NIT: 26975475 - RECNOS.ELIAS DEL CID.CLAUDIA LORENA	2,500.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098284	CHEQUES	41241	57,177,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 62-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 92539378 - PEREZ LOPEZ, EVELYN ANAH I	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098288	CHEQUES	41242	57,177,969.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA BELLA VISTA, SEGÚN CONTRATO NO. 53-2024 CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	NIT: 26975475 - RECNOS.ELIAS DEL CID.CLAUDIA LORENA	749.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098291	CHEQUES	41243	57,177,974.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA ESCUELA COLONIA MARIA MATITOS SEGÚN CONTRATO 33-2024 DEL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 38028409 - PABLO PEREZ, SARALLIAN	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098316	CHEQUES	41244	57,177,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL ARTURO PAZ SEGUN CONTRATO 74-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	NIT: 86819496 - PRIQUE ADVIZURIS CLARITZ AMISSELL	2,000.00	0.00



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

Página: Página 43 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44099897	CHEQUES	41245	57,179,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (60-2,024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,024	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ,GONZALEZ,,MARLE NY,RUBI	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	44099907	CHEQUES	41246	57,179,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (41-2,024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,024	NIT: 299690429 - PIRIQUE,GARCIA,,ANACONC ERICION	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	44099912	CHEQUES	41247	57,179,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (60-2,024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,024	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ,GONZALEZ,,MARLE NY,RUBI	666.00	0.00
23/04/2024	PAG	44100393	CHEQUES	41248	57,180,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADOQUISICION DE ARTICULOS DE COMPUTACION	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	6,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	44100606	CHEQUES	41249	57,180,476.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CAJAS DE TINTAS A IMPRESORAS	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	3,500.00	0.00
23/04/2024	PAG	44101610	CHEQUES	41251	57,181,381.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS 31-B, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80GRS. A UN COLOR DE TINTA (NEGRO)	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,HELIO,OM AR	24,900.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 44 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44101615	CHEQUES	41250	57,181,385.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL POLIDEPORATIVO	NIT: 23881747 - GARCIA,REAL, MARCO,ANTO NIO	9,745.00	0.00
23/04/2024	DIR	44103592	DEPOSITOS	2369511	57,184,059.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459903	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
23/04/2024	DIR	44104251	DEPOSITOS	2371836	57,184,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460818	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
23/04/2024	PAG	44105025	CHEQUES	41252	57,185,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 46516581 - GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182,900.00	0.00
23/04/2024	PAG	44105035	CHEQUES	41253	57,185,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 46516581 - GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182,900.00	0.00
23/04/2024	DIR	44106634	DEPOSITOS	2369512	57,187,618.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462026	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
23/04/2024	PAG	44107905	CHEQUES	41257	57,189,402.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE GERSON GABRIEL ASPURO PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO GERSON GABRIEL ASPURO PEREZ	NIT: 532891163 - ASPURO PEREZ,GERSON GABRIEL	12,500.00	0.00
23/04/2024	PAG	44107908	CHEQUES	41256	57,189,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FELIPE SURAN CHUN	NIT: E10386765 - SURAN CHUN,FELIPE	3,095.97	0.00
23/04/2024	PAG	44107909	CHEQUES	41255	57,189,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SANTA PILAR DEL CARMEN MUÑOZ OZUNA DE ICHTE	NIT: E83628756 - MUÑOZ OZUNA DE ICHTE,SANTA PILAR DEL CARMEN	2,063.98	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: 45 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44107910	CHEQUES	41254	57,189,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GELIN CONSUELO CANO DE LEON	NIT: E97155512 - CANO DE LEON,GELIN CONSUELO	2,063.98	0.00
23/04/2024	PAG	44108189	CHEQUES	41258	57,189,822.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LUIS ALBERTO ARDON MORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO ARDON MORALES	NIT: E60383558 - ARDON MORALES,LUIS ALBERTO	5,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	44108196	CHEQUES	41259	57,189,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA, 26 HORAS TRABAJADAS EN LIMPIEZA Y DRAGADO DEL RIO MICHATOYA, ENTRADA A LOS SAUCES	NIT: 28496566 - SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	14,300.00	0.00
23/04/2024	APB	44108196	NOTAS DE CREDITO	41259	57,189,839.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41259 DEL EXPEDIENTE 24170. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA, 26 HORAS TRABAJADAS EN LIMPIEZA Y DRAGADO DEL RIO MICHATOYA, ENTRADA A LOS SAUCES	NIT: 28496566 - SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	14,300.00
23/04/2024	PAG	44108217	CHEQUES	41260	57,189,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA, 26 HORAS TRABAJADAS EN LIMPIEZA Y DRAGADO DEL RIO MICHATOYA, ENTRADA A LOS SAUCES	NIT: 28496566 - SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	14,300.00	0.00
23/04/2024	PAG	44108239	CHEQUES	41261	57,189,881.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PINCHAZO A DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 1557417035, 3402122595, 3264431315, 3931325174, 2999077767.	NIT: 13795872 - LOPEZ,HERNANDEZ,NIERYR AMIRO	1,425.00	0.00
24/04/2024	DIR	44108329	DEPOSITOS	2369787 / 2369792 / 236	57,189,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 18:30:00 con número de documento 26662529	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	159,567.06



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 46 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44121937	CHEQUES	41262	57,205,040.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	NIT: 80919235 - GUZMAN,JORELLANA,JOEL M ANRIQUE	24,498.96	0.00
24/04/2024	PAG	44122164	CHEQUES	41263	57,205,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y RECONSTRUCCION DE ESCAPE SILENCIADOR DE RETROESCABADORA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 246630822, 2208383592, 861685296	NIT: 26440032 - GIRON,MUNOZ,NEHEMIAS,BA UBILLO	1,800.00	0.00
23/04/2024	DIR	44122405	DEPÓSITOS	2369921 / 2369920 / 121	57,205,758.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:13:57 con número de documento 26469980	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	155,660.99
26/04/2024	DIR	44141558	DEPÓSITOS	2371209 / 1852176380 /	57,231,388.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 17:28:47 con número de documento 26476729	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	789,182.04
26/04/2024	PAG	44160035	CHEQUES	41271	57,256,909.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROESCABDORA MUNICIPAL.	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	4,277.00	0.00
26/04/2024	PAG	44160036	CHEQUES	41270	57,256,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MICROFONO PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 94535116 - LAFOTIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,999.00	0.00
26/04/2024	PAG	44160039	CHEQUES	41269	57,256,917.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MICROFONO PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 94535116 - LAFOTIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,999.00	0.00
26/04/2024	PAG	44160045	CHEQUES	41267	57,256,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.05-2024.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	7,642.86	0.00
26/04/2024	PAG	44160046	CHEQUES	41268	57,256,934.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.05-2024	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	7,642.86	0.00



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

Página: Página 47 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2024	PAG	44160047	CHEQUES	41265	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VIENTICUATRO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 29-2024.	NIT: 38053683 - HERRNANDEZ MORALES, ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
26/04/2024	PAG	44160050	CHEQUES	41266	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VIENTICUATRO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 29-2024.	NIT: 38053683 - HERRNANDEZ MORALES, ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
26/04/2024	PAG	44160052	CHEQUES	41264	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODEGA Y PREDIO PARA VEHICULOS SEGÚN CONTRATO 1- 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 93685505 - CONTRERAS MALDONADO, W ENDY DOMINGA	16,000.00	0.00
26/04/2024	PAG	44160075	CHEQUES	41272	TESORERIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS COMPLETOS ACTIVIDAD DE LA IGLESIA MISION CRISTIANA LA SEMILLA PERFECTA	NIT: 62569503 - AMBRICIO CHUMIL ROSAUR A,	8,750.00	0.00
27/04/2024	PAG	44160587	NOTAS DE DÉBITO	44160587	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,234.19	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2024	PAG	44160589	NOTAS DE DÉBITO	44160589	57,257,526.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	61,372.90	0.00
27/04/2024	PAG	44160590	NOTAS DE DÉBITO	44160590	57,257,530.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 CEMENTERIO MUNICIPAL. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	15,479.85	0.00
27/04/2024	PAG	44160591	NOTAS DE DÉBITO	44160591	57,257,535.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	56,914.53	0.00
27/04/2024	PAG	44160592	NOTAS DE DÉBITO	44160592	57,257,540.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	68,472.13	0.00
27/04/2024	PAG	44160593	NOTAS DE DÉBITO	44160593	57,257,544.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (JUZGADO MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00
27/04/2024	PAG	44160594	NOTAS DE DÉBITO	44160594	57,257,549.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO O.M.A.S) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	120,549.40	0.00
27/04/2024	PAG	44160596	NOTAS DE DÉBITO	44160596	57,257,555.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	36,168.68	0.00
27/04/2024	PAG	44160597	NOTAS DE DÉBITO	44160597	57,257,562.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	108,087.84	0.00
27/04/2024	PAG	44160599	NOTAS DE DÉBITO	44160599	57,257,568.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	7,741.23	0.00
27/04/2024	PAG	44160600	NOTAS DE DÉBITO	44160600	57,257,572.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 COMUVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	15,479.85	0.00

Página: 48 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE



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

Página: 49 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2024	PAG	44160601	NOTAS DE DÉBITO	44160601	57,257,576.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	43,784.43	0.00
27/04/2024	PAG	44160604	NOTAS DE DÉBITO	44160604	57,257,584.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	25,480.70	0.00
27/04/2024	PAG	44160605	NOTAS DE DÉBITO	44160605	57,257,590.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	5,339.70	0.00
27/04/2024	PAG	44160606	NOTAS DE DÉBITO	44160606	57,257,597.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO RUSI Y CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	23,166.90	0.00
27/04/2024	PAG	44160607	NOTAS DE DÉBITO	44160607	57,257,603.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	14,294.05	0.00
27/04/2024	PAG	44160608	NOTAS DE DÉBITO	44160608	57,257,608.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	6,839.53	0.00
27/04/2024	PAG	44160609	NOTAS DE DÉBITO	44160609	57,257,615.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	38,181.41	0.00
27/04/2024	PAG	44160610	NOTAS DE DÉBITO	44160610	57,257,621.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIN 2) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	21,368.13	0.00
27/04/2024	PAG	44160611	NOTAS DE DÉBITO	44160611	57,257,628.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIN) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	30,398.62	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2024	PAG	44160612	NOTAS DE DÉBITO	44160612	57,257,636.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	29,393.63	0.00
27/04/2024	PAG	44160613	NOTAS DE DÉBITO	44160613	57,257,644.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	33,211.95	0.00
29/04/2024	PAG	44171048	CHEQUES	41273	57,270,844.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROSCABADORA MUNICIPAL	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	2,327.61	0.00
29/04/2024	APB	43950756	NOTAS DE CRÉDITO	40991	57,287,657.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40991 DEL EXPEDIENTE 7226. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SILVIA LORENA GARCIA VANEGAS	NIT: 696810081 - GARCIA VANEGAS,SILVIA LORENA	0.00	722.39
29/04/2024	APB	43408438	NOTAS DE CRÉDITO	40475	57,287,835.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40475 DEL EXPEDIENTE 6987. 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	0.00	3,095.97
30/04/2024	DIR	44160025	DEPÓSITOS	2371208 / 2365497 / 234	57,256,889.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 18:10:39 con número de documento 26483749	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	538,142.15
30/04/2024	PAG	44183894	CHEQUES	41280	57,291,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E93595989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	4,068.52	0.00
30/04/2024	PAG	44183895	CHEQUES	41279	57,291,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS RUBEN LÓPEZ ARAÑA	NIT: E84810290 - LÓPEZ ARAÑA,CARLOS RUBEN	1,864.74	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 51 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44183896	CHEQUES	41278	57,291,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DATIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO FLORENCIO ANTONIO BOLAÑOS VALLE	NIT: E57598730 - BOLAÑOS VALLE,FLORENCIO ANTONIO	3,051.39	0.00
30/04/2024	PAG	44183897	CHEQUES	41277	57,291,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO CAROLINA LOPEZ CHUNI DE GARCIA	NIT: E93341168 - LOPEZ CHUNI DE GARCIA,CAROLINA	2,034.26	0.00
30/04/2024	PAG	44183898	CHEQUES	41276	57,291,622.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO LESBIA SUSANA LOPEZ GARCIA	NIT: E933299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	2,034.26	0.00
30/04/2024	PAG	44183899	CHEQUES	41274	57,291,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E935405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	633.58	0.00
30/04/2024	PAG	44183900	CHEQUES	41283	57,291,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE MARZO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE PANTALIEON COJON PEREZ	NIT: E97301255 - COJON PEREZ,JOSE PANTALIEON	1,857.58	0.00
30/04/2024	PAG	44183901	CHEQUES	41282	57,291,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE MARZO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO HERCILIA ORELLANA	NIT: E97300069 - ORELLANA,HERCILIA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183903	CHEQUES	41281	57,291,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE MARZO 2024 (UGAN) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO WEIBERTH LOMIELI ORDONEZ PERALTA	NIT: E97351894 - ORDONEZ PERALTA,WEIBERTH LOMIELI	2,086.21	0.00
30/04/2024	PAG	44183904	CHEQUES	41275	57,291,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA VACACIONES DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSE CALUITO LOPEZ	NIT: E979304398 - CALUITO LOPEZ,ANGEL JOSE	2,666.33	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 a: 30/04/2024

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

30/04/2024	PAG	44183905	CHEQUES	41284	57,291,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO SULEYVA MAYDE PABLO SICAY DE AREVALO	NIT: E9736162 - PABLO SICAY DE AREVALO, SULEYVA MAYDE	3,556.37	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	----------	------

30/04/2024	PAG	44183906	CHEQUES	41295	57,291,648.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--	-----------	------

30/04/2024	PAG	44183907	CHEQUES	41294	57,291,652.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E9542618 - GOMEZ GARCIA OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	---	-----------	------

30/04/2024	PAG	44183908	CHEQUES	41293	57,291,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	---	-----------	------

30/04/2024	PAG	44183909	CHEQUES	41292	57,291,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--	-----------	------

30/04/2024	PAG	44183910	CHEQUES	41291	57,291,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E93436396 - MOSCOSO ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--------------------------------------	-----------	------

30/04/2024	PAG	44183911	CHEQUES	41290	57,291,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E93436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	---	-----------	------



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 53 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44183912	CHEQUES	41289	57,291,672.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
30/04/2024	PAG	44183913	CHEQUES	41288	57,291,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ, JOSE LUIS	24,840.00	0.00
30/04/2024	PAG	44183914	CHEQUES	41287	57,291,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
30/04/2024	PAG	44183915	CHEQUES	41286	57,291,684.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
30/04/2024	PAG	44183916	CHEQUES	41285	57,291,688.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
30/04/2024	PAG	44183917	CHEQUES	41301	57,291,692.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183918	CHEQUES	41300	57,291,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SAMUEL ALEXANDER OROZCO SIAN	NIT: E97359225 - OROZCO SIAN, SAMUEL ALEXANDER	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 54 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44183919	CHEQUES	41299	57,291,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSE CALITTO LOPEZ	NIT: E97304398 - CALITTO LOPEZ,ANGEL JOSE	722.39	0.00
30/04/2024	PAG	44183920	CHEQUES	41298	57,291,704.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E972419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183921	CHEQUES	41297	57,291,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MAGDA ELIZABETH VEILA MARROQUIN	NIT: E71808777 - VEILA MARROQUIN,MAGDA ELIZABETH	1,754.38	0.00
30/04/2024	PAG	44183922	CHEQUES	41296	57,291,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LINDRI NOIRIA GUTIERREZ MARTINEZ	NIT: E973460083 - GUTIERREZ MARTINEZ,LINDRI NOIRIA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183923	CHEQUES	41307	57,291,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARMEN PATRICIA GRAJEDA MARROQUIN DE DUBON	NIT: E95531519 - GRAJEDA MARROQUIN DE DUBON,CARMEN PATRICIA	1,547.99	0.00
30/04/2024	PAG	44183924	CHEQUES	41306	57,291,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO AHITZIRI JADIRA ASUTUJ AQUINO	NIT: E97300231 - ASUTUJ AQUINO,AHITZIRI JADIRA	722.39	0.00
30/04/2024	PAG	44183925	CHEQUES	41305	57,291,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JENIFER VANIRAAJIN LOPEZ	NIT: E74250011 - AJIN LOPEZ,JENIFER VANIRAA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183926	CHEQUES	41304	57,291,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JAIME ENCARNACION OCHOA MORALES	NIT: E97300226 - OCHOA MORALES,JAIME ENCARNACION	3,776.80	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	4418927	CHEQUES	41303	57,291,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO YULEIDI NOEMI SANTOS CHIM	NIT: E96651539 - SANTOS CHIM,YULEIDI NOEMI	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	4418928	CHEQUES	41302	57,291,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CALIXTO CONTRERAS SANTOS	NIT: E97300513 - CONTRERAS SANTOS,CALIXTO	3,776.80	0.00
30/04/2024	PAG	4418929	CHEQUES	41308	57,291,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN CASTRO PU	NIT: E96649283 - CASTRO PU,JUAN	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	4418932	CHEQUES	41309	57,291,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR LEONEL ORELLANA LEIVA	NIT: E93876825 - ORELLANA LEIVA,OSCAR LEONEL	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	4418933	CHEQUES	41311	57,291,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MYNOR CAHUEC MELGAR	NIT: E32876825 - CAHUEC MELGAR,MYNOR	2,476.78	0.00
30/04/2024	PAG	4418934	CHEQUES	41310	57,291,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO WALTER IVAN SARCEÑO MUÑOZ	NIT: E97350211 - SARCEÑO MUÑOZ,WALTER IVAN	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	4418936	CHEQUES	41313	57,291,767.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIUARTE MONTERROZO	NIT: E93876825 - DIUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,162.52	0.00
30/04/2024	PAG	4418937	CHEQUES	41312	57,291,774.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS RUBEN LÓPEZ ARANA	NIT: E84810290 - LÓPEZ ARANA,CARLOS RUBEN	4,931.33	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44183938	CHEQUES	41315	57,291,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (UGAM) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO EDWING FERNANDO JOSUE YUNAN ORIVE	NIT: E96708748 - YUNAN ORIVE, EDWING FERNANDO JOSUE	3,335.95	0.00
30/04/2024	PAG	44183939	CHEQUES	41314	57,291,782.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (UGAM) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	3,335.95	0.00
30/04/2024	PAG	44183940	CHEQUES	41317	57,291,786.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E935841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOJANA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183941	CHEQUES	41316	57,291,790.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E935405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183943	CHEQUES	41330	57,291,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,089.75	0.00
30/04/2024	PAG	44183944	CHEQUES	41329	57,291,802.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E935473768 - PAZ MORALES, OSCAR ALEXANDER	6,248.73	0.00
30/04/2024	PAG	44183945	CHEQUES	41328	57,291,807.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO DELFI CORANDA CHUNI PALACIOS	NIT: E96808634 - CHUNI PALACIOS, DELFI CORANDA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183946	CHEQUES	41327	57,291,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NIT: E966093775 - CASTRO DUARTE, JULIO GEREMIAS	4,177.75	0.00

Página: 56 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE



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

Página: Página 57 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44183947	CHEQUES	41326	57,291,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ RONALDO	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183948	CHEQUES	41325	57,291,824.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN JULIO CESAR	3,094.04	0.00
30/04/2024	PAG	44183949	CHEQUES	41324	57,291,829.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E37909917 - SURAM ROLDAN WILMAR	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183950	CHEQUES	41323	57,291,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ JOSE JOAQUIN	8,722.04	0.00
30/04/2024	PAG	44183951	CHEQUES	41322	57,291,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FEDERICO ANTONIO LOPEZ ESQUIT	NIT: E97300512 - LOPEZ ESQUIT FEDERICO ANTONIO	2,063.98	0.00
30/04/2024	PAG	44183952	CHEQUES	41321	57,291,845.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ROMAN ESQUIT GUTIERREZ	NIT: E171642 - ESQUIT GUTIERREZ JOSE ROMAN	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183953	CHEQUES	41320	57,291,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DORA ALICIA LOPEZ JIMENEZ	NIT: E96156539 - LOPEZ JIMENEZ DORA ALICIA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183954	CHEQUES	41319	57,291,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LOPEZ SIMONA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183955	CHEQUES	41318	57,291,860.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA VITALINA	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: 58 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44183956	CHEQUES	41341	57,291,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E93583736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183957	CHEQUES	41340	57,291,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E935945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183958	CHEQUES	41339	57,291,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OLEGARIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10386340 - GARCIA Y GARCIA, OLEGARIO	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183959	CHEQUES	41338	57,291,876.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E93473587 - ORTIZ MARTINEZ, DERLIM YANIRA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183960	CHEQUES	41337	57,291,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO IVAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E93405186 - AQUINO TUBAC, IVAN FRANCISCO	4,177.75	0.00
30/04/2024	PAG	44183961	CHEQUES	41336	57,291,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E93405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183962	CHEQUES	41335	57,291,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RUBENIA GARCIA MEJIA	NIT: E935526231 - GARCIA MEJIA, RUBENIA	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44183963	CHEQUES	41334	57,291,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95471363 - COROY SUQUE,MATILDE	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183964	CHEQUES	41333	57,291,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E93808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183965	CHEQUES	41332	57,291,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELEBARRIO CULPATAN	NIT: E2303890 - TELEBARRIO CULPATAN,VIRGILIO	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183966	CHEQUES	41331	57,291,905.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E93944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARCELA	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183967	CHEQUES	41342	57,291,911.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,665.35	0.00
30/04/2024	PAG	44183968	CHEQUES	41345	57,291,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,095.97	0.00
30/04/2024	PAG	44183969	CHEQUES	41344	57,291,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LEONEL CONCOGUA LOPEZ	NIT: E171628 - CONCOGUA LOPEZ,LEONEL	3,095.60	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12109511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44183970	CHEQUES	41343	57,291,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	3,767.45	0.00
30/04/2024	PAG	44183971	CHEQUES	41347	57,291,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELYVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
30/04/2024	PAG	44183972	CHEQUES	41346	57,291,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
30/04/2024	PAG	44183978	CHEQUES	41348	57,291,936.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE COMADRONAS	NIT: 62569503 - AMBRICIO,CHUMIL, ROSAUR A,	1,050.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186012	CHEQUES	41349	57,291,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SEÑOR JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457595 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	2,379.25	0.00
30/04/2024	PAG	44186082	CHEQUES	41350	57,292,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE I.V SEGUN CONTRATO NO. 43-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 71172981 - VICENTELOBOS, MAYRA,ARA CELY	2,000.00	0.00



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

Página: Página 61 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R008155556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44186085	CHEQUES BANCARIA	41351	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (41-2-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 59690429- PIROQUE,GARCIA,ANA,CONC ERCON	2,000.00	0,00
30/04/2024	PAG	44186086	CHEQUES	41352		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES, SEGUN CONTRATO NO. 51-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NIT: 30141419- COJON,COJ,CANICHE,FLORIN DA,	2,000.00	0,00
30/04/2024	PAG	44186088	CHEQUES	41353		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN SEGÚN CONTRATO 66-2024 DEL MES DE ABRIL, 2024	NIT: 77064135- CUBUR,LOPEZ,MARILIN,EMIL SA	2,500.00	0,00
30/04/2024	PAG	44186089	CHEQUES	41354		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO, PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 49-2024.	NIT: 83852255- BENITO,RAGUAY,JOSE,MANU EL	2,000.00	0,00
30/04/2024	PAG	44186096	CHEQUES	41355		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 NO. DE CONTRATO 36-2024.	NIT: 70979324- MORALEFS,ALAMAN,CYNDIS ARAI	2,000.00	0,00



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

Página: 62 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44186099	CHEQUES BANCARIA	41356	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTOS SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ARIAZA SEGÚN CONTRATO 56-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 86597357 - SOTO,CHINCHILLA,JENNIFER, JULIET MARGOTH	2,500.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186106	CHEQUES	41357		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGÚN EL CONTRATO 40-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES I.V. DEL MES DE ABRIL	NIT: 102068534 - COJ,RIVERA,,ANA,CRISTINA	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186108	CHEQUES	41358		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGÚN EL CONTRATO 40-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES I.V. DEL MES DE MARZO	NIT: 102068534 - COJ,RIVERA,,ANA,CRISTINA	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186109	CHEQUES	41359		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 103776761 - GONZALEZ,AGUILAR,,BRISEI DA,MAIBELY	1,733.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186112	CHEQUES	41360		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 103776761 - GONZALEZ,AGUILAR,,BRISEI DA,MAIBELY	2,000.00	0.00



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

Página: Página 63 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EDUVARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	4418613	CHEQUES	41361	57.292.089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MANTOS, SEGÚN CONTRATO NO. 64-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NIT: 82013098- ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMAND A	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	4418614	CHEQUES	41362	57.292.091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MANTOS, SEGÚN CONTRATO NO. 64-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NIT: 82013098- ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMAND A	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	4418616	CHEQUES	41363	57.292.093.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SEGÚN CONTRATO 31-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 319528537- ENRIQUEZ,OXI,,CAREN,MARIS OL	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	4418618	CHEQUES	41364	57.292.095.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SEGÚN CONTRATO 31-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 319528537- ENRIQUEZ,OXI,,CAREN,MARIS OL	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	4418619	CHEQUES	41365	57.292.097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES II SEGÚN CONTRATO 72-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 78577179- SANTOS,MATEO,,DIANA,ANA LI	2,000.00	0.00



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

Página: 64 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44186121	CHEQUES	41366	57,292,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA COLONIA MARIA MATITOS SEGÚN CONTRATO 34-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 17698898- CORTEZ,RANXC,LESBIA,ROXA NA	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186122	CHEQUES	41367	57,292,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA MARIA MATITOS SEGÚN CONTRATO 33-2024 DEL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 38028409- PABLO,PEREZ,SARALLILIAN	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186124	CHEQUES	41368	57,292,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 30-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 66018798- ALONZO,CARRILLO,NANCIM ARIELA	1,990.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186125	CHEQUES	41369	57,292,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (61-2-024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,024	NIT: 373491700- CHÁVEZ,CAHUEQUE,,THALY NANISHEL	2,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 65 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44186127	CHEQUES BANCARIA	41370	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA BELLA VISTA, SEGUN CONTRATO NO. 51-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.	NIT: 26973475 - RECINOS,ELIAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2.500,00	0,00
30/04/2024	PAG	44186128	CHEQUES	41371		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (69-2-024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,024	NIT: 299624757 - VASQUEZ,GONZALEZ,MARLE NY,RUBI	2.000,00	0,00
30/04/2024	PAG	44186131	CHEQUES	41372		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO 24-2024	NIT: 24438634 - MAKREFA,CE,MAZAREGOS,J OSE,ERNесто	12.000,00	0,00
30/04/2024	PAG	44186133	CHEQUES	41373		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL REGIION 182, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024	NIT: 7268327 - BALCARGEL,ROLDAN,,HUGO, LEONEL	10.000,00	0,00
30/04/2024	PAG	44186135	CHEQUES	41374		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE GUARDIANÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO 21-2024 DEL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 26744759 - GARCIA, Y GARCIA,,BERNARDO,	3.472,87	0,00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Página: Página 66 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44186137	DEPOSITOS	2367928 / 2367929 / 104	57.292,119.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 07:34:530 con número de documento 26495583	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	324,021.66
30/04/2024	PAG	44186138	CHEQUES	41375	57.292,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGÚN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186139	CHEQUES	41376	57.292,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	NIT: 99376865 - CALETTY,GOMEZ, FERNANDA ,CONCEPCION	3,384.59	0.00
30/04/2024	PAG	44186142	CHEQUES	41377	57.292,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE SEGÚN CONTRATO 78-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 254036503 - MARROQUIN,REYES, ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186143	CHEQUES	41378	57.292,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES CONSERJE SEGÚN CONTRATO 78-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 254036503 - MARROQUIN,REYES, ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00
30/04/2024	PAG	44186146	CHEQUES	41379	57.292,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. SEGUN CONTRATO NUMERO 23-2024.	NIT: 13553887 - SANTOS,REYES, LEONARDO FELIX	14,330.36	0.00



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

Página: Página 67 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCAARIA	No. DOCTO BANCAARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44186149	CHEQUES	41380	57,292,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE DRENAJES SANITARIOS EN 5TA. CALLE ZONA 4, PALIN, ESCUINTLA	NTF: 110159837 - SERVICIOS DE DESARROLLO DEL SUR ORIENTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	23,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44187162	CHEQUES	41382	57,293,251.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NTF: 4144112 - PALIN	4,079.22	0.00
30/04/2024	PAG	44187166	CHEQUES	41381	57,293,261.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 (JOSE OVIDIO SALVADOR SOCCOP DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE OVIDIO SALVADOR SOCCOP	NTF: E97366444 - SALVADOR SOCCOP JOSE OVIDIO	4,861.99	0.00
30/04/2024	APB	44187162	NOTAS DE CRÉDITO	41382	57,293,335.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41382 DEL EXPEDIENTE 7274, Pago de PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	4,079.22
30/04/2024	PAG	44191376	CHEQUES	41386	57,300,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NTF: E966093775 - CASTRO DUARTE JULIO GEREMIAS	481.80	0.00
30/04/2024	PAG	44191380	CHEQUES	41385	57,300,378.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE OVIDIO SALVADOR SOCCOP	NTF: E97366444 - SALVADOR SOCCOP JOSE OVIDIO	749.46	0.00
30/04/2024	PAG	44191381	CHEQUES	41384	57,300,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO RICARDO ALEJANDRO JOCOL GUATE	NTF: E95404708 - JOCOL GUATE RICARDO ALEJANDRO	706.64	0.00



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

Página: Página 71 de 71
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:15:31
R008155556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44206106	DEPÓSITOS	2367848	57,325,031.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26505275	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
30/04/2024	DIR	44206526	DEPÓSITOS	2367850 / 2367849 / 234	57,325,666.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 18:09:19 con número de documento 26505515	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	626,054.11
30/04/2024	PAG	44207363	CHEQUES	41407	57,327,294.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL SEÑOR RODOLFO RANCHO FAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEPARTAMENTO DE DHR. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NIT: E96078044 - RANCHO FAJARDO RODOLFO	4,177.75	0.00

TOTAL: 3,514,741.14 6,995,312.66

SALDO: 18,464,387.31