



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

Página: Página 1 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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: 13,387,568.17

01/03/2024	PAG	43632559	CHEQUES	40702	56,644,360.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL SEÑOR RAMON ESTUARDO HERNANDEZ DEL CID), DEPARTAMENTO DE OMAS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RAMON ESTUARDO HERNANDEZ DEL CID	NIT: E95413614 - HERNANDEZ DEL CID, RAMON ESTUARDO	4,179.11	0.00
01/03/2024	PAG	43632652	CHEQUES	40701	56,644,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL SEÑOR JOSE LUIS OSORIO HERRERA PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	4363193	CHEQUES	40703	56,647,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL SEÑOR MANUEL EDUARDO LOPEZ CURSIN, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO LOPEZ CURSIN	NIT: E95404663 - LOPEZ CURSIN, MANUEL EDUARDO	5,420.34	0.00
01/03/2024	PAG	43637010	CHEQUES	40704	56,650,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL SEÑOR CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES. DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43637266	CHEQUES	40706	56,650,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE DAFIM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA ORBELINA GARCIA MEJIA DE SALAZAR	NIT: E75667180 - GARCIA MEJIA DE SALAZAR, MARIA ORBELINA	610.51	0.00
01/03/2024	PAG	43637267	CHEQUES	40705	56,650,460.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE DAFIM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BATZ ESTRADA	NIT: E69075351 - BATZ ESTRADA, VICTOR MANUEL	610.51	0.00
01/03/2024	PAG	43637300	CHEQUES	40709	56,650,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MESAS LARGAS PLEGABLES	NIT: 91184794 - DE PAZ, CURUB, EMILY, ANDREA	7,200.00	0.00



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

Página: Página 2 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43637302	CHEQUES	40710	56,650,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE COMPUTO	NIT: 81286554 - CHINCHILLA, CORBERO, WEN DY, MARITZA	6,053.25	0.00
01/03/2024	PAG	43637306	CHEQUES	40708	56,650,504.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA.	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	22,652.09	0.00
01/03/2024	PAG	43637314	CHEQUES	40707	56,650,510.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE, BACHEO CON ASPALTO EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 33615667 - ASPALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	10,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	43641051	CHEQUES	40711	56,654,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA AMARILLA Y BLANCA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 858094714 - SANABRIA, MENDEZ, KEREN, MARLENY	24,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43641495	CHEQUES	40739	56,654,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E83744004 - SILVA GUZMAN, DORIS MAGALLI	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641497	CHEQUES	40738	56,655,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILBER JOSE ORTIZ YUMAN	NIT: E935474888 - ORTIZ YUMAN, WILBER JOSE	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641498	CHEQUES	40716	56,655,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E93544613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARCELA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641499	CHEQUES	40737	56,655,502.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AURORA ORBEILINDA CHADON YUMAN	NIT: E935521861 - CHADON YUMAN, AURORA ORBEILINDA	658.80	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: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43641500	CHEQUES	40736	56,655,506.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELERBARO CULPATAN	NIT: E2303890 - TELERBARO CULPATAN,VIRGILIO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641501	CHEQUES	40735	56,655,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641502	CHEQUES	40734	56,655,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARTA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65046780 - LOPEZ GUZMAN,MARTA	658.80	0.00
01/03/2024	PAG	43641503	CHEQUES	40715	56,655,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,177.75	0.00
01/03/2024	PAG	43641504	CHEQUES	40733	56,655,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO,NORMA ESPERANZA	928.80	0.00
01/03/2024	PAG	43641505	CHEQUES	40732	56,655,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA ELIZA ESCRIBA REYES	NIT: E95528319 - ESCRIBA REYES,ELVIA ELIZA	1,341.58	0.00
01/03/2024	PAG	43641506	CHEQUES	40731	56,655,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE ASENSIO GUTIERREZ	NIT: E95895020 - ASENSIO GUTIERREZ,LUIS ENRIQUE	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641507	CHEQUES	40730	56,655,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBENIA GARCIA MEJIA	NIT: E95526231 - GARCIA MEJIA,RUBENIA	2,579.97	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: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43641508	CHEQUES	40729	56,655,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CAVILAN	NIT: E93405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641509	CHEQUES	40728	56,655,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA AQUINO LOBOS DE GARCIA	NIT: E63074990 - AQUINO LOBOS DE GARCIA, MARIA	928.80	0.00
01/03/2024	PAG	43641510	CHEQUES	40713	56,655,548.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E93457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	7,496.47	0.00
01/03/2024	PAG	43641511	CHEQUES	40727	56,655,552.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E93838736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641512	CHEQUES	40726	56,655,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA	NIT: E6307015 - LOPEZ MITA DE CONCOGUA, VITALINA	928.80	0.00
01/03/2024	PAG	43641513	CHEQUES	40725	56,655,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SOC TOJIN	NIT: E93405360 - SOC TOJIN, FRANCISCO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641514	CHEQUES	40724	56,655,564.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRIS BEATRIZ AQUINO PERALTA	NIT: E93067974 - AQUINO PERALTA, IRIS BEATRIZ	1,135.19	0.00
01/03/2024	PAG	43641515	CHEQUES	40723	56,655,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DANILIO IVAN JUAREZ DE LEON	NIT: E93405174 - JUAREZ DE LEON, DANILIO IVAN	3,095.97	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: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43641516	CHEQUES	40722	56,655,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIA YADIRA DEL AGUILA TEJEDA	NIT: E95527218 - DEL AGUILA TEJEDA JULIA YADIRA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641517	CHEQUES	40721	56,655,577.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO BAJIAN	NIT: E10056427 - BAJIAN JUAN ALBERTO	1,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	43641518	CHEQUES	40720	56,655,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E93945674 - VASQUEZ GREGORIA YESICA JUDITH	2,273.57	0.00
01/03/2024	PAG	43641519	CHEQUES	40712	56,655,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES OSCAR ALEXANDER	6,248.73	0.00
01/03/2024	PAG	43641520	CHEQUES	40719	56,655,590.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM VANIRA ORTIZ MARTINEZ MARRQUIN	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ DERLIM VANIRA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641521	CHEQUES	40718	56,655,594.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARRQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARRQUIN JULIO CESAR	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641522	CHEQUES	40717	56,655,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO CONGUACHE LORENZO	NIT: E74895215 - CONGUACHE LORENZO MARIO	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43641523	CHEQUES	40714	56,655,602.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO PEDRO MAURICIO COJON LOPEZ	NIT: E95405271 - COJON LOPEZ PEDRO MAURICIO	3,095.97	0.00

Página: 5 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 6 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43642687	CHEQUES	40740	56,657,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NUMERO 21-2024 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024	NIT: 26744759 - GARCIA, Y GARCIA, BERNARDO,	1,736.43	0.00
01/03/2024	PAG	43642688	CHEQUES	40741	56,657,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NUMERO 21-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 26744759 - GARCIA, Y GARCIA, BERNARDO,	3,472.87	0.00
01/03/2024	PAG	43642689	CHEQUES	40742	56,657,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DE MES DE ENERO 2024 DEL SEÑOR RODOLFO RANCHO FAJARDO, DEPARTAMENTO DE DMP. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NIT: E96078944 - RANCHO FAJARDO, RODOLFO	1,928.34	0.00
01/03/2024	PAG	43642690	CHEQUES	40743	56,657,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL SEÑOR RODOLFO RANCHO FAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, DEPARTAMENTO DE DMP. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NIT: E96078944 - RANCHO FAJARDO, RODOLFO	4,177.75	0.00
01/03/2024	PAG	43642691	CHEQUES	40744	56,657,261.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DE LA SEÑORA MAYRA LETICIA CABRERA ALONZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, OFICINA DE SINDICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MAYRA LETICIA CABRERA ALONZO	NIT: E935530590 - CABRERA ALONZO, MAYRA LETICIA	3,095.97	0.00
01/03/2024	PAG	43642692	CHEQUES	40747	56,657,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSSELINE NOHEMI MONCE ARIAS	NIT: E80617814 - MONCE ARIAS, JOSSELINE NOHEMI	1,547.99	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: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Página: Página 7 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43642693	CHEQUES	40746	56,657,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JAZMIN YANIERA CARRASCOZA ALVARADO	NIT: E95460857 - CARRASCOZA ALVARADO JAZMIN YANIERA	928.80	0.00
01/03/2024	PAG	43642694	CHEQUES	40745	56,657,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HELEN VIVIANA RAMIREZ HERNANDEZ	NIT: E89728046 - RAMIREZ HERNANDEZ HELEN VIVIANA	1,347.99	0.00
04/03/2024	PAG	43647004	CHEQUES	40748	56,661,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR VICTOR MANUEL BATZ ESTRADA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE FEBRERO DEL 2020 AL 6 DE FEBRERO DEL 2024, PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BATZ ESTRADA	NIT: E65075351 - BATZ ESTRADA VICTOR MANUEL	17,084.99	0.00
04/03/2024	PAG	43647011	CHEQUES	40749	56,661,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE. (2) PARA EL EMPLEADO LUCAS ELEAZAR BARRILLAS LOPEZ	NIT: E96092744 - BARRILLAS LOPEZ LUCAS ELBAZAR	1,444.79	0.00
04/03/2024	PAG	43647018	CHEQUES	40750	56,661,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR VICTOR MANUEL CONGUACHE GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL CONGUACHE GARCIA	NIT: E65180986 - CONGUACHE GARCIA VICTOR MANUEL	8,594.43	0.00
04/03/2024	PAG	43647030	CHEQUES	40751	56,662,005.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA HELEN VIVIANA RAMIREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO DEL 2023 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL EMPLEADO HELEN VIVIANA RAMIREZ HERNANDEZ	NIT: E89728046 - RAMIREZ HERNANDEZ HELEN VIVIANA	6,763.85	0.00
04/03/2024	PAG	43647037	CHEQUES	40752	56,662,029.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARTA LOPEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL EMPLEADO MARTA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65046780 - LOPEZ GUZMAN MARTA	8,344.43	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 8 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	43648099	CHEQUES	40753	56,663,103.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE. (3) PARA EL EMPLEADO ARMANDO CRISTOBAL LOPEZ ESQUIT	NIT: E95405211 - LOPEZ ESQUIT,ARMANDO CRISTOBAL	3,095.97	0.00
04/03/2024	PAG	43648277	CHEQUES	40757	56,663,306.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE. (2) PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NIT: E960093775 - CASTRO DUARTE,JULIO GEREMIAS	1,444.79	0.00
04/03/2024	PAG	43648279	CHEQUES	40756	56,663,310.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE. (2) PARA EL EMPLEADO FELIX BENITO CANICHE	NIT: E95405253 - BENITO CANICHE,FELIX	3,095.97	0.00
04/03/2024	PAG	43648281	CHEQUES	40755	56,663,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE. (2) PARA EL EMPLEADO FELIX TUBAC LOPEZ	NIT: E95473895 - TUBAC LOPEZ,FELIX	3,095.97	0.00
04/03/2024	PAG	43648282	CHEQUES	40754	56,663,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE. (2) PARA EL EMPLEADO TADDEO RANCHO PEREZ	NIT: E51794714 - RANCHO PEREZ,TADDEO	4,177.75	0.00
04/03/2024	PAG	43648977	CHEQUES	40758	56,671,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES POSTES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 25570978 - FIGUEROA,RAMOS,CECILIA ONEI	13,095.00	0.00
04/03/2024	PAG	43654097	CHEQUES	40759	56,671,204.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 109428048 - FERREVENTAS CORPORIEDAD	24,799.40	0.00
05/03/2024	DIR	43642001	DEPÓSITOS	81344151 / 81344150 / 1	56,656,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 17:37:50 con número de documento 25743889	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	80,727.37



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	DIR	43655746	DEPÓSITOS	81344435 / 81344433 / 1	56.672.723,00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 19:19:19 con número de documento 25761791	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	54.041,82
05/03/2024	PAG	43664398	CHEQUES	40761	56.682.379,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	NIT: 118142003 - LÓPEZ,XPATÁ,,YÓSELIN,NOH EMI	3.101,18	0,00
05/03/2024	PAG	43664411	CHEQUES	40760	56.682.394,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 118142003 - LÓPEZ,XPATÁ,,YÓSELIN,NOH EMI	1.350,59	0,00
05/03/2024	PAG	43664477	CHEQUES	40764	56.682.440,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 RENGLO 182 CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LE ONEL	7.500,00	0,00
05/03/2024	PAG	43664490	CHEQUES	40762	56.682.462,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO. 03-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 89110730 - GOMEZ,VICENTE,,KERLEN,YE SENIA	3.384,59	0,00
05/03/2024	PAG	43664499	CHEQUES	40763	56.682.466,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO. 03-2024 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 89110730 - GOMEZ,VICENTE,,KERLEN,YE SENIA	3.384,59	0,00
05/03/2024	APB	43664411	NOTAS DE CREDITO	40760	56.682.908,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40760 DEL EXPEDIENTE 24034, Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 118142003 - LÓPEZ,XPATÁ,,YÓSELIN,NOH EMI	0,00	1.550,59



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	PAG	43664945	CHEQUES	40765	56,682,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 118142003 - LÓPEZ, XIPATÁ, YÓSELIN, NOH EMÍ	1,550.59	0.00
05/03/2024	PAG	43664988	CHEQUES	40766	56,682,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 RENGLOON 182 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	NIT: 7953577 - TORRES, CABRERA, EDGAR, LLE ONEL	15,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	43666644	CHEQUES	40767	56,683,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE PROCURACION.	NIT: 90536169 - FLORES, HERNANDEZ, LILIAN, HAYDÉE	8,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	43667279	CHEQUES	40769	56,683,779.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO KEVIN JOSE BLANCO RIVERA	NIT: E96142675 - BLANCO RIVERA, KEVIN JOSE	1,135.19	0.00
05/03/2024	PAG	43667281	CHEQUES	40768	56,683,785.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO CHESTER ESAU CASTELLANOS MARROQUIN	NIT: E96142371 - CASTELLANOS MARROQUIN, CHESTER ESAU	3,600.46	0.00
05/03/2024	PAG	43667379	CHEQUES	40770	56,685,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE OMAS PAGO CON CHEQUE (2) PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE AMADO	NIT: E18443879 - AMADO, JULIO ENRIQUE	412.79	0.00
05/03/2024	PAG	43667383	CHEQUES	40774	56,685,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE (4) PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECLU	NIT: E96116086 - LOBO CANICHE DE TECLU, CLARA LUZ	1,135.19	0.00
05/03/2024	PAG	43667384	CHEQUES	40773	56,685,903.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE (4) PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA, VITALINA	1,135.19	0.00



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

Página: 11 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	PAG	43667385	CHEQUES	40772	56,685,907.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE (4) PARA EL EMPLEADO SILVIA LORENA GARCIA VENEZAS	NIT: E96120856 - GARCIA VENEZAS,SILVIA LORENA	722.39	0.00
05/03/2024	PAG	43667386	CHEQUES	40771	56,685,911.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE (4) PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAÇÓN RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAÇÓN RUANO DE VELASQUEZ,ROSALVINA	3,095.97	0.00
05/03/2024	PAG	43667388	CHEQUES	40776	56,685,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TADEO RANCHO PEREZ	NIT: E51794714 - RANCHO PEREZ,TADEO	483.55	0.00
05/03/2024	PAG	43667389	CHEQUES	40775	56,685,921.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E93473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	1,416.41	0.00
05/03/2024	PAG	43667391	CHEQUES	40777	56,685,925.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JONATHAN DANIEL SABANA MACHORRO	NIT: E95460733 - SABANA MACHORRO,JONATHAN DANIEL	3,095.97	0.00
05/03/2024	PAG	43667393	CHEQUES	40778	56,685,931.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE GARCIA SERMEÑO	NIT: E935460769 - GARCIA SERMEÑO,EDUARDO ENRIQUE	440.85	0.00



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

Página: 12 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAG	4367463	CHEQUES	40781	56,696,985.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ROQUELINO GARCIA SUTUJI	NIT: E95421328 - GARCIA SUTUJI,ROQUELINO	1,020.78	0.00
06/03/2024	PAG	4367463	CHEQUES	40780	56,696,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BONNERGES RAMIREZ OVIEDO	NIT: E39775096 - RAMIREZ OVIEDO,BONNERGES	839.77	0.00
06/03/2024	PAG	4367470	CHEQUES	40782	56,697,003.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	833.27	0.00
06/03/2024	PAG	4367472	CHEQUES	40783	56,697,008.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	376.11	0.00
06/03/2024	PAG	4367474	CHEQUES	40784	56,697,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DORA ALICIA LOPEZ JIMENEZ	NIT: E96156539 - LOPEZ JIMENEZ,DORA ALICIA	1,135.19	0.00
07/03/2024	DIR	43678004	DEPOSITOS	81344499 / 81344500	56,697,818.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 19:02:37 con número de documento 25793447	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	38,325.07



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

Página: Página 13 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2024	DIR	43678006	DEPÓSITOS	52555042 / 14900892 /	56,697,822.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 19:02:37 con número de documento 25793448	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	70,722.33
07/03/2024	PAG	43683291	CHEQUES	40785	56,702,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES DE RIPO SACADO DEL ESCENARIO DE LA CEBBA	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	600.00	0.00
07/03/2024	PAG	43683292	CHEQUES	40786	56,702,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES DE PIEDRIN DEL PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL PROYECTO DEL TEMPISQUE	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	1,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	43683294	CHEQUES	40787	56,702,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES DE PIEDRIN DEL PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD AL PROYECTO EBENEZER	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	500.00	0.00
07/03/2024	PAG	43683295	CHEQUES	40788	56,702,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA MATERNIDAD MUNICIPAL	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,672.59	0.00
07/03/2024	PAG	43683296	CHEQUES	40789	56,702,687.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS DEL PERIODO 01/02/2024 AL 02/03/2024 PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,425.00	0.00
07/03/2024	PAG	43683297	CHEQUES	40790	56,702,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS DEL PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024 PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,425.00	0.00
07/03/2024	PAG	43683298	CHEQUES	40791	56,702,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS DEL PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023 PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,425.00	0.00
07/03/2024	PAG	43683340	CHEQUES	40792	56,702,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES DE RIPO DEL POLIDEPORTIVO.	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	500.00	0.00



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

Página: 14 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.ppt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2024	PAG	43683558	CHEQUES	40793	56,702,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETE DEL PREDIO MUNICIPAL HACIA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	750.00	0.00
07/03/2024	PAG	43684680	CHEQUES	40794	56,703,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
07/03/2024	PAG	43688127	CHEQUES	40795	56,707,842.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NIT: E96093775 - CASTRO DUARTE, JULIO GEREMIAS	505.43	0.00
07/03/2024	PAG	43688494	CHEQUES	40796	56,708,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 111027020 - VÁSQUEZ MARROQUIN, JORG E. GEOVANY	4,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	43688592	CHEQUES	40797	56,708,306.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 42 PIES DE TABLA	NIT: 39333787 - LOBO AJIN, ARTURO,	820.00	0.00
07/03/2024	PAG	43688594	CHEQUES	40798	56,708,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 74 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	NIT: 80674798 - GARCIA, ALVAREZ, WILVERIV AN	666.00	0.00
07/03/2024	PAG	43688857	CHEQUES	40799	56,708,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NUMERO 23-2024	NIT: 13553887 - SANTOS, REYES, LEE, EDWARD FELIX	7,165.18	0.00
07/03/2024	PAG	43688935	CHEQUES	40800	56,708,856.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION E IMPRESION PERSONALIZADA DE AGENDAS PARA LA CORROBORACION MUNICIPAL DE PALIN.	NIT: 71531491 - VEGA, ESCALANTE, LIZBETH, OCDELI	2,500.00	0.00
07/03/2024	PAG	43689012	CHEQUES	40801	56,708,950.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA OFICINAS	NIT: 114202710 - CREACIONES GRAFICAS, SOCIEDAD ANONIMA	23,322.18	0.00



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

Página: Pagina 15 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	DIR	43699019	DEPÓSITOS	14908659 / 14908660 /	56,708,960.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 20:23:37 con número de documento 25845015	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,156.98
08/03/2024	PAT	43699713	CHEQUES	40803	56,709,348.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL COCICJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,390.00	0.00
08/03/2024	PAT	43699762	CHEQUES	40802	56,709,899.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	10,650.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695811	CHEQUES	40804	56,716,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE GAS	NIT: 13796089 - GARCIA,CASTILLO,CHRISTOPHER,ANTONIO	1,000.00	0.00
08/03/2024	PAG	43695909	CHEQUES	40805	56,716,548.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE HOSTING, CORREO CORPORATIVO, SOPORTE Y BACKUP DE DB	NIT: 46301410 - HERRERA,STEPHENSON,MAR K,BLADIMIR	9,800.00	0.00
08/03/2024	PAG	43696126	CHEQUES	40807	56,716,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	700.00	0.00
08/03/2024	PAG	43696127	CHEQUES	40806	56,716,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILAS FRANCO	NIT: E227915 - BARRILAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	700.00	0.00
08/03/2024	PAG	43696476	CHEQUES	40808	56,716,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPieza	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,EMILY ANDREA	17,303.73	0.00
08/03/2024	PAG	43696482	CHEQUES	40810	56,716,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA COMUDE	NIT: 45322503 - ZETINO ORTEGA, FLORIDALMA A,JUDITH	1,800.00	0.00



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

Página: 16 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	PAG	43696507	CHEQUES	40809	56,716,979.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 101517163 - BATES,GARCIA,,ERVIN,VERN ANDO BATISTA	4,435.00	0.00
08/03/2024	PAG	43696653	CHEQUES	40811	56,717,132.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA SOLICITADO POR ONMAS	NIT: 39580071 - SICAL,URIZAR,,CARLOS,MISA EL	22,069.98	0.00
08/03/2024	PAG	43696689	CHEQUES	40812	56,717,161.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES DE ASAMBLEA GENERAL	NIT: 76046958 - SANCHEZ,RAMOS,,JEAN,ALI SETH	360.00	0.00
08/03/2024	PAG	43696739	CHEQUES	40813	56,717,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE MADERA DE VARIAS MEDIDAS	NIT: 2920646 - CASTILLO,PINEDA,,ESTUAR D,	3,383.40	0.00
11/03/2024	PAG	43699993	CHEQUES	40814	56,721,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FRANCISCA HERNANDEZ QUINONEZ DE SALAZAR QUIEN FALLECIO EL DIA 6 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	43700016	CHEQUES	40815	56,721,706.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 39580071 - SICAL,URIZAR,,CARLOS,MISA EL	23,872.25	0.00
11/03/2024	PAG	43700037	CHEQUES	40816	56,721,712.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE PLANIFICACION Y RECURSOS HUMANOS	NIT: 4863461 - COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,641.50	0.00
11/03/2024	PAG	43705821	CHEQUES	40817	56,726,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR VICTOR MANUEL CONGLUACHE GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. (2/2) PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL CONGLUACHE GARCIA	NIT: E65180986 - CONGLUACHE GARCIA,VICTOR MANUEL	8,594.42	0.00



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

Página: Página 17 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43705839	CHEQUES	40818	56,726,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MARZO DEL 2022 AL 19 DE ENERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ	NIT: E66036983 - SABANA PEREZ, DARVIN ALEXIS	8,172.64	0.00
11/03/2024	PAG	43705836	CHEQUES	40819	56,726,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ANTONIO FELIPE CAL DAVILA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 18 DE ENERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO ANTONIO FELIPE CAL DAVILA	NIT: E85902602 - CAL DAVILA, ANTONIO FELIPE	3,560.50	0.00
11/03/2024	PAG	43705840	CHEQUES	40820	56,726,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA MARGARITA PEREZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2020 AL 19 DE ENERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO MARIA MARGARITA PEREZ OLIVA	NIT: E64481351 - PEREZ OLIVA, MARIA MARGARITA	19,829.30	0.00
11/03/2024	PAG	43705845	CHEQUES	40821	56,726,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN CARLOS SEQUEN OXCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO DEL 2022 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SEQUEN OXCAL	NIT: E80718257 - SEQUEN OXCAL, JUAN CARLOS	2,326.50	0.00
11/03/2024	PAG	43705849	CHEQUES	40822	56,726,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARIA ORBELINA GARCIA MEJIA DE SALAZAR CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO DEL 2022 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO MARIA ORBELINA GARCIA MEJIA DE SALAZAR	NIT: E75567180 - GARCIA MEJIA DE SALAZAR, MARIA ORBELINA	5,428.50	0.00
11/03/2024	PAG	43705883	CHEQUES	40823	56,726,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARVIN ISRAEL AIFAN MORATAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023. (2/2) PARA EL EMPLEADO MARVIN ISRAEL AIFAN MORATAYA	NIT: E66070850 - AIFAN MORATAYA, MARVIN ISRAEL	11,100.00	0.00



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

Página: 18 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43705892	CHEQUES	40824	56,726,392.00	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. (2/6) PARA EL EMPLEADO DEBORA ARACELY PIRQUE ALVIZURIS	NIT: E18020917 - PIRQUE ALVIZURIS, DEBORA ARACELY	25,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43705926	CHEQUES	40825	56,726,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. (2/7) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	19,288.58	0.00
11/03/2024	PAG	43708892	CHEQUES	40826	56,729,071.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE MERI ODETH MORALES GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO MERI ODETH MORALES GARCIA	NIT: E83016119 - MORALES GARCIA, MERI ODETH	6,500.00	0.00
12/03/2024	DIR	43709807	DEPÓSITOS	7792450 / 7792359	56,731,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 19:44:53 con número de documento 26039613	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,664.38
12/03/2024	DIR	43709809	DEPÓSITOS	7792229 / 7792230	56,731,044.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 19:44:53 con número de documento 26039614	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,043.33
12/03/2024	PAG	43716358	CHEQUES	40827	56,736,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA SEGUN PARAMETRO ID 8845	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
12/03/2024	PAG	43716368	CHEQUES	40828	56,736,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA SEGUN PARAMETRO ID 8844	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5,125.50	0.00
12/03/2024	PAT	43718076	CHEQUES	40829	56,738,230.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,899.17	0.00



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

Página: 19 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43718906	CHEQUES	40830	56,739,222.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO HUGO ESTUARDO DAVILA ZAM	NIT: E88966747 - DAVILA ZAM, HUGO ESTUARDO	7,136.09	0.00
12/03/2024	PAG	43718916	CHEQUES	40831	56,739,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MONICA AZUCENA MORAN GODOY CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO DEL 2020 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO MONICA AZUCENA MORAN GODOY	NIT: E67055066 - MORAN GODOY, MONICA AZUCENA	18,546.09	0.00
12/03/2024	PAG	43718918	CHEQUES	40832	56,739,240.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR FELIPE NERY FRANCO PATZAN CORRESPONDIENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 27 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO FELIPE NERY FRANCO PATZAN	NIT: E92369302 - FRANCO PATZAN, FELIPE NERY	4,936.89	0.00
13/03/2024	PAG	43731119	CHEQUES	40833	56,749,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PALIN, SOSEA, PMT Y LA PM, ANTIGUO EDIFICIO DE CORREROS, ANTIGUA MUNICIPALIDAD, AREA DE BODEGAS, AREA DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1200668907 - SILMAKEN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
13/03/2024	PAG	43731128	CHEQUES	40834	56,749,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUIDO Y ASISTENCIA TECNICA POR ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,815.00	0.00
13/03/2024	PAG	43731132	CHEQUES	40835	56,749,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE FEBRERO	NIT: 24102342 - SACTIC, SUQUE, NORMA, ISAB EL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 20 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	PCO	43731533	CHEQUES	40836	56,749,805.00	DEVOLUCION FONDOS DE CODEDE: DEVOLUCION PRIMER APORTE CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTIGUO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SACRAMENTO 2, PALIN, ESCUINTLA, SEGUN CONVENIO 49-2023 SNIP 298197, SEGUN ACTA 21-2024 DE FECHA 7 DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	700,421.40	0.00
13/03/2024	PAG	43731840	CHEQUES	40838	56,750,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REUNION ORDINARIA COMUSAN PALIN.	NIT: 45322503 - ZETINO ORTEGA,,PL.ORDINALM A,JUDITH	836.00	0.00
13/03/2024	PAG	43731846	CHEQUES	40839	56,750,242.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SEGUNDA REUNION ORDINARIA COMUSAN PALIN.	NIT: 45322503 - ZETINO ORTEGA,,PL.ORDINALM A,JUDITH	2,025.00	0.00
13/03/2024	PAG	43731847	CHEQUES	40837	56,750,244.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TABLAS Y PARALES DE DIFERENTES MEDIDAS	NIT: 39333787 - LOBO,AIN,,ARTURO,	3,637.50	0.00
13/03/2024	PAG	43731989	CHEQUES	40840	56,750,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE MUSICALIZACION DE BANDA POR 2 HORAS PARA VEIACION DEL DIA SABADO 2 DE MARZO 2023 Y PROCESSION DE 4 HORAS DEL DIA DOMINGO 3 DE MARZO 2024 EN HONOR A JESUS DE LA INFANCIA MISIONERA DEL ORATORIO DE SAN MARTIN DE PORRAS.	NIT: 52422372 - CONGUACHE,CANICHE,,PEDR O,	4,600.00	0.00
13/03/2024	PAG	43733025	CHEQUES	40842	56,751,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL EMPLEADO VICTOR FERMÍN PÉREZ LÓPEZ	NIT: E67709167 - PÉREZ, LÓPEZ,VICTOR FERMIN	2,683.17	0.00
13/03/2024	PAG	43733026	CHEQUES	40841	56,751,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL EMPLEADO ESTEBAN LASTRO PEREZ	NIT: E95476106 - LASTRO PEREZ,ESTEBAN	619.19	0.00



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

Página: Página 21 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.ppt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	PAG	43733027	CHEQUES	40843	56,731,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 DEPARTAMENTO PM PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E92405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	825.60	0.00
15/03/2024	DIR	43719896	DEPÓSITOS	14906818 / 14906508 / 1	56,740,679.00	CIERRE DE CAMA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 18:21:18 con número de documento 26050051	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,013.88
15/03/2024	DIR	43733400	DEPÓSITOS	88443055 / 8843054 / 81	56,752,100.00	CIERRE DE CAMA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 19:49:24 con número de documento 26059230	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,501.36
15/03/2024	NDC	43725148	NOTAS DE CREDITO	2956910145	56,771,412.00	APORTE CONSTITUCIONAL.: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43725148 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de marzo de 2024., PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,148,537.24
15/03/2024	PAG	43732256	CHEQUES	40847	56,774,674.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES DE COCHE	NIT: E93528086 - MEJIA YANES DE COCHE.YOLANDA	10,136.31	0.00
15/03/2024	PAG	43732262	CHEQUES	40844	56,774,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA CARMEN MARTA ARACELY PEREZ CERIN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARTA ARACELY PEREZ CERIN	NIT: E93461045 - PEREZ CERIN,CARMEN MARTA ARACELY	4,811.98	0.00
15/03/2024	PAG	43732267	CHEQUES	40845	56,774,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ROSALVINA ARAAGON RUANO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAAGON RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAAGON RUANO DE VELASQUEZ,ROSALVINA	6,015.92	0.00



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

Página: Página 22 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43752275	CHEQUES	40846	56,774,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NOE BARRERA ELIAS CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO NOE BARRERA ELIAS	NIT: E80703979 - BARRERA ELIAS,NOE	9,140.11	0.00
15/03/2024	PAG	43752282	CHEQUES	40848	56,774,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA JOSSELINE NOHEMI MONGE ARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2022 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO JOSSELINE NOHEMI MONGE ARIAS	NIT: E80617814 - MONGE ARIAS, JOSSELINE NOHEMI	10,730.34	0.00
15/03/2024	PAG	43752290	CHEQUES	40849	56,774,709.00	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: E31220828 - GOMEZ VICENTE, KERLEN YESENIA	5,000.00	0.00
15/03/2024	PAG	43752295	CHEQUES	40850	56,774,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA YOLANDA BENITO CHOCOYAN DE GARRIDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2022 AL 13 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO YOLANDA BENITO CHOCOYAN DE GARRIDO	NIT: E80590800 - BENITO CHOCOYAN DE GARRIDO, YOLANDA	10,597.61	0.00
15/03/2024	PAG	43752305	CHEQUES	40851	56,774,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA	NIT: E65037015 - LOPEZ MITA DE CONCOGUA, VITALINA	9,918.35	0.00
15/03/2024	PAG	43752325	CHEQUES	40852	56,774,750.00	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. PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65046869 - GARCIA CACIANO, NORMA ESPERANZA	19,836.69	0.00



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

Página: 23 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R000815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43752337	CHEQUES	40853	56,774,762.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA PAULA ROSARIO MUNOZ VELZ DE SOLIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 01 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO PAULA DEL ROSARIO MUNOZ VELZ DE SOLIS	NIT: E37720136 - MUNOZ VELZ DE SOLIS,PAULA DEL ROSARIO	17,282.31	0.00
15/03/2024	PAG	43752330	CHEQUES	40854	56,774,783.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO ELVIA ELISA ESCRIBA REYES	NIT: E95528319 - ESCRIBA REYES,ELVIA ELIZA	9,863.56	0.00
15/03/2024	PAG	43752357	CHEQUES	40855	56,774,794.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO VICENTE MALCHIC DIAZ	NIT: E65036395 - MALCHIC DIAZ,VICENTE	10,732.06	0.00
15/03/2024	PAG	43752368	CHEQUES	40856	56,774,806.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO MARIA MARGARITA LOPEZ CRUZ	NIT: E65036937 - LOPEZ CRUZ,MARIA MARGARITA	10,361.31	0.00
15/03/2024	PAG	43752379	CHEQUES	40857	56,774,824.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO MIRNA ENEDELLA JIMENEZ DE LEON	NIT: E65037215 - JIMENEZ DE LEON,MIRNA ENEDELLA	10,511.31	0.00
15/03/2024	PAG	43752400	CHEQUES	40858	56,774,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA CARMEN FRANCISCA COJON VICENTE CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO CARMEN FRANCISCA COJON VICENTE	NIT: E71360750 - COJON VICENTE,CARMEN FRANCISCA	9,069.04	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: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43752422	CHEQUES	40859	56,774,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EDGAR DANIEL TANCHEZ ZECENA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022 AL 16 DE ENERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO EDGAR DANIEL TANCHEZ ZECENA	NIT: E64200031 - TANCHEZ ZECENA,EDGAR DANIEL	5,945.50	0.00
15/03/2024	PAG	43752481	CHEQUES	40860	56,774,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ALBERTO TUBAC COJON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO ALBERTO TUBAC COJON	NIT: E650645337 - TUBAC COJON,ALBERTO	10,542.49	0.00
15/03/2024	APB	43752267	NOTAS DE CREDITO	40845	56,775,161.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40845 DEL EXPEDIENTE 7146. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ROSALVINA ARAGON RUANO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAGON RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAGON RUANO DE VELASQUEZ,ROSALVINA	0.00	6,015.92
15/03/2024	APB	43752262	NOTAS DE CREDITO	40844	56,775,166.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40844 DEL EXPEDIENTE 7147. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA CARMEN MARTA ARACELY PEREZ CERIN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARTA ARACELY PEREZ CERIN	NIT: E95461045 - PEREZ CERIN,CARMEN MARTA ARACELY	0.00	4,811.98
15/03/2024	PAG	43753791	CHEQUES	40861	56,776,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ROSALVINA ARAGON RUANO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAGON RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAGON RUANO DE VELASQUEZ,ROSALVINA	6,015.92	0.00
15/03/2024	PAG	43753801	CHEQUES	40862	56,776,261.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA CARMEN MARTA ARACELY PEREZ CERIN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARTA ARACELY PEREZ CERIN	NIT: E95461045 - PEREZ CERIN,CARMEN MARTA ARACELY	4,811.98	0.00



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

Página: Página 25 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43753835	CHEQUES	40863	56,776,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR HUGO RENE ALVAREZ PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023 AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. (22) PARA EL EMPLEADO HUGO RENE ALVAREZ PEREZ	NIT: E87575148 - ALVAREZ PÉREZ,HUGO RENÉ	3,102.00	0.00
15/03/2024	APB	43752325	NOTAS DE CREDITO	40852	56,776,767.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40852 DEL EXPEDIENTE 7135. 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. PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO,NORMA ESPERANZA	0.00	19,836.69
15/03/2024	PAG	43754366	CHEQUES	40864	56,776,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA YOHANA YANIDRA LARA PINEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 13 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO YOHANA YANIDRA LARA PINEDA	NIT: E84430803 - LARA PINEDA,YOHANA YANIDRA	9,865.61	0.00
15/03/2024	PAG	43754484	CHEQUES	40865	56,776,905.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO,NORMA ESPERANZA	9,918.35	0.00
15/03/2024	PAG	43754706	CHEQUES	40866	56,777,159.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA.	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	6,150.60	0.00
15/03/2024	PAG	43754726	CHEQUES	40868	56,777,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AREA DE BASURERO CLANDESTINO CAMINO ALDEA LA PERIOQUERA PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 100679531 - BUC,CHUTA, CARLOTA, YOHANA	22,900.00	0.00



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

Página: 26 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	PAG	43754734	CHEQUES	40867	56,779,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AREA DE BASURERO CLANDESTINO SACRAMENTO 2 PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 100679331 - BUC.CHUTA.,CARLOTTA.YOHA NA	16,750.00	0.00
15/03/2024	APB	43754706	NOTAS DE CREDITO	40866	56,779,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40866 DEL EXPEDIENTE 24060. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA.	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	6,150.60
15/03/2024	PAG	43756899	CHEQUES	40869	56,779,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	6,150.60	0.00
15/03/2024	APB	43424671	NOTAS DE CREDITO	40506	56,780,782.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40506 DEL EXPEDIENTE 6991. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ARACELY ELIZABETH GOMEZ PALMA	NIT: E71304996 - GOMEZ PALMA,ARACELY ELIZABETH	0.00	3,095.97
15/03/2024	APB	43406919	NOTAS DE CREDITO	40388	56,781,049.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40388 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO EDYNN AMILCAR GRJALIVA IZAGUIRRE	NIT: E95474147 - GRJALIVA IZAGUIRRE,EDYNN AMILCAR	0.00	1,444.79
15/03/2024	APB	43428623	NOTAS DE CREDITO	40567	56,781,097.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40567 DEL EXPEDIENTE 7003. PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO CANDIDO CAMO TORRES	NIT: E95478822 - CAMO TORRES,CANDIDO	0.00	619.19
15/03/2024	DIR	43760218	DEPÓSITOS	88443354 / 88443355 / 1	56,783,696.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:55:42 con número de documento 26077860	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,602.57
18/03/2024	DIR	43760216	DEPÓSITOS	88443356 / 88451788 / 1	56,783,692.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:55:42 con número de documento 26077859	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	43,688.52



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

Página: 27 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43334427	DEPÓSITOS	668280752	56,214,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25200172	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/03/2024	DIR	43335147	DEPÓSITOS	7789259	56,215,701.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25200758	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	521.00
19/03/2024	DIR	43338485	DEPÓSITOS	7789259	56,216,555.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201625	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	516.00
19/03/2024	DIR	43336479	DEPÓSITOS	587023300	56,217,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201926	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	472.00
19/03/2024	DIR	43336841	DEPÓSITOS	755924713	56,218,245.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25202320	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	456.00
19/03/2024	DIR	43337104	DEPÓSITOS	842744153	56,218,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25202637	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	707.00
19/03/2024	DIR	43337524	DEPÓSITOS	7792664	56,219,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25202958	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43338075	DEPÓSITOS	709379656	56,219,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25203617	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	415.00
19/03/2024	DIR	43339028	DEPÓSITOS	985772158	56,221,873.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25204633	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,113.00
19/03/2024	DIR	43339187	DEPÓSITOS	796862655	56,222,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25204912	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43340124	DEPÓSITOS	548444254	56,223,396.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25205558	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00



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

Página: 28 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43340330	DEPÓSITOS	592899065	56,223,687.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25205695	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
19/03/2024	DIR	43340605	DEPÓSITOS	669115896	56,223,923.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25205843	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/03/2024	DIR	43340798	DEPÓSITOS	710466011	56,224,338.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25205974	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43340959	DEPÓSITOS	7792775	56,224,794.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206048	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
19/03/2024	DIR	43341186	DEPÓSITOS	797112828	56,224,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206123	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43341407	DEPÓSITOS	756287322	56,225,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206248	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
19/03/2024	DIR	43342259	DEPÓSITOS	987923772	56,227,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206627	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/03/2024	DIR	43342705	DEPÓSITOS	7789484	56,227,716.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207349	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	242.00
19/03/2024	DIR	43342837	DEPÓSITOS	7791698	56,228,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207430	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	206.00
19/03/2024	DIR	43345534	DEPÓSITOS	14903149	56,234,170.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209077	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	653.00
19/03/2024	DIR	43346283	DEPÓSITOS	796862655	56,236,124.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209345	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00



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

Página: Página 29 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43347913	DEPÓSITOS	835097612	56,238,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209653	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
19/03/2024	DIR	43348331	DEPÓSITOS	1230366011	56,239,569.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209779	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43350472	DEPÓSITOS	14902007	56,247,635.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210366	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	599.00
19/03/2024	DIR	43351320	DEPÓSITOS	14902041	56,250,015.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210602	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
19/03/2024	DIR	43351890	DEPÓSITOS	7797841	56,252,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210782	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
19/03/2024	DIR	43352278	DEPÓSITOS	1164226786	56,253,762.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210900	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
19/03/2024	DIR	43353075	DEPÓSITOS	840579203	56,256,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211129	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,650.00
19/03/2024	DIR	43374421	DEPÓSITOS	14910151	56,307,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229460	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43374533	DEPÓSITOS	81347802	56,307,769.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229529	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
19/03/2024	DIR	43383602	DEPÓSITOS	81341645	56,320,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25245586	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43383617	DEPÓSITOS	1285040468	56,320,106.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25245571	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00



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

Página: Página 30 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43383624	DEPÓSITOS	1290575585	56,320,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25245572	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	790.00
19/03/2024	DIR	43395060	DEPÓSITOS	138654185	56,336,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264231	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
19/03/2024	DIR	43395216	DEPÓSITOS	1384065130	56,336,330.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264287	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/03/2024	DIR	43406543	DEPÓSITOS	1425002421	56,351,176.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25281256	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	215.00
19/03/2024	DIR	43413939	DEPÓSITOS	813488491	56,359,510.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300094	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
19/03/2024	DIR	43414901	DEPÓSITOS	1618349	56,360,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300651	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43438220	DEPÓSITOS	1538299081	56,388,748.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545063	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43438354	DEPÓSITOS	14900663	56,388,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545219	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43438685	DEPÓSITOS	1501497516	56,389,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545656	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43438847	DEPÓSITOS	81349175	56,389,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545842	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43439069	DEPÓSITOS	1617722952	56,389,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546141	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00



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

Página: 31 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSTOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43441015	DEPÓSITOS	81341933	56,391,829.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 23547964	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,400.00
19/03/2024	DIR	43441187	DEPÓSITOS	81349313	56,392,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 23548075	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43446550	DEPÓSITOS	1521412511	56,396,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 23556214	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
19/03/2024	DIR	43452099	DEPÓSITOS	81344538	56,402,500.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 23564790	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43452114	DEPÓSITOS	1661273261	56,402,772.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 23564883	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
19/03/2024	DIR	43456708	DEPÓSITOS	81342455	56,408,067.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 23572117	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/03/2024	DIR	43459894	DEPÓSITOS	1701303608	56,412,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 23576005	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43461853	DEPÓSITOS	1700564478	56,414,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 23577132	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	199.00
19/03/2024	DIR	43469869	DEPÓSITOS	1744079018	56,426,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 23591210	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43470631	DEPÓSITOS	81344793	56,427,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 23591912	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
19/03/2024	DIR	43483926	DEPÓSITOS	1790089282	56,445,546.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 23602910	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00



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

Página: Página 32 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43512418	DEPÓSITOS	1872717226	56,477,853.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25635302	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
19/03/2024	DIR	43512683	DEPÓSITOS	81343228	56,478,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25637335	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43512867	DEPÓSITOS	1909305701	56,478,162.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25638169	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43513176	DEPÓSITOS	81343093	56,478,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25638851	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,900.00
19/03/2024	DIR	43526788	DEPÓSITOS	81343293	56,493,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25654100	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
19/03/2024	DIR	43528295	DEPÓSITOS	81345337	56,494,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25656440	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43528404	DEPÓSITOS	1945978943	56,494,820.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25656560	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43539318	DEPÓSITOS	81344987	56,509,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664638	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43552246	DEPÓSITOS	81340015	56,525,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676294	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43552292	DEPÓSITOS	2018091940	56,525,509.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676294	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43572036	DEPÓSITOS	2128569313	56,553,280.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25693759	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00



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

Página: Página 33 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43572201	DEPÓSITOS	81340116	56,553,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25694066	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/03/2024	DIR	43607388	DEPÓSITOS	81351620	56,604,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717462	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43607645	DEPÓSITOS	72760419	56,604,154.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717469	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43607669	DEPÓSITOS	152354715	56,604,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717471	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43607840	DEPÓSITOS	81340153	56,604,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717484	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
19/03/2024	DIR	43630422	DEPÓSITOS	81351877	56,641,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729885	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
19/03/2024	DIR	43630464	DEPÓSITOS	225163073	56,641,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729888	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43630511	DEPÓSITOS	244345525	56,641,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729896	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,010.00
19/03/2024	DIR	43642067	DEPÓSITOS	290602427	56,656,404.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743909	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43642473	DEPÓSITOS	81342540	56,656,932.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25744041	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
19/03/2024	DIR	43688373	DEPÓSITOS	383202695	56,687,316.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25782503	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00



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

Página: Página 34 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43668667	DEPÓSITOS	388547287	56,687,510.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25783123	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/03/2024	DIR	43669229	DEPÓSITOS	81344280	56,687,972.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25784678	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,500.00
19/03/2024	DIR	43670653	DEPÓSITOS	428150703	56,689,501.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25787570	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
19/03/2024	DIR	43675374	DEPÓSITOS	464669716	56,694,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792492	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/03/2024	DIR	43688986	DEPÓSITOS	81345971	56,708,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25845009	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
19/03/2024	DIR	43689003	DEPÓSITOS	81350789	56,708,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25845011	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43711966	DEPÓSITOS	541677092	56,732,964.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26043744	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,250.00
19/03/2024	DIR	43712370	DEPÓSITOS	535874276	56,733,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26044177	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43713319	DEPÓSITOS	7792205	56,733,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26045464	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
19/03/2024	DIR	43713736	DEPÓSITOS	61587519	56,734,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26045976	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
19/03/2024	DIR	43714044	DEPÓSITOS	7792224	56,734,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046234	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,200.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43758680	DEPÓSITOS	14906910	56,781,833.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077451	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
19/03/2024	DIR	43759163	DEPÓSITOS	88451502	56,782,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077549	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
19/03/2024	DIR	43760185	DEPÓSITOS	770134865	56,783,647.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077853	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
19/03/2024	DIR	43776781	DEPÓSITOS	88441666 / 88441668	56,801,730.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 19:33:54 con número de documento 26087940	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,693.41
19/03/2024	DIR	43776818	DEPÓSITOS	88451038	56,801,821.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087946	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
19/03/2024	DIR	43776841	DEPÓSITOS	88441505	56,801,839.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087953	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
19/03/2024	DIR	43776856	DEPÓSITOS	88451880	56,801,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087958	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
19/03/2024	DIR	43783817	DEPÓSITOS	88451881	56,809,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26094023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
20/03/2024	APB	43428496	NOTAS DE CREDITO	40561	56,839,216.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40561 DEL EXPEDIENTE 7006. PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA GONZALEZ VIRULLA	NIT: E10188704 - GONZALEZ VIRULLA JOSE MARIA	0.00	1,651.17
20/03/2024	APB	43608093	NOTAS DE CREDITO	40656	56,839,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40656 DEL EXPEDIENTE 24021. PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 20-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,NORMA,ISAB EL	0.00	5,000.00



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

Página: Página 36 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.ppt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

FAPROB	CAREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	APB	43395892	NOTAS DE CRÉDITO	40337	56,839,486.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40337 DEL EXPEDIENTE 6964. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA GONZALEZ VIRULA	NIT: E10188704 - GONZALEZ VIRULA, JOSE MARIA	0.00	1,444.79
20/03/2024	APB	43395894	NOTAS DE CRÉDITO	40334	56,839,546.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40334 DEL EXPEDIENTE 6964. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PARA EL EMPLEADO MAXIMO CHIN GARCIA	NIT: E65063967 - CHIN GARCIA MAXIMO	0.00	1,444.79
20/03/2024	APB	43608114	NOTAS DE CRÉDITO	40660	56,839,572.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40660 DEL EXPEDIENTE 7045. PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E93473768 - PAZ MORALES OSCAR ALEXANDER	0.00	1,020.78
20/03/2024	APB	43460918	NOTAS DE CRÉDITO	40409	56,839,648.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40409 DEL EXPEDIENTE 6973. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E93405177 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	0.00	1,444.79
20/03/2024	APB	43424705	NOTAS DE CRÉDITO	40547	56,840,504.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40547 DEL EXPEDIENTE 6991. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO DERLIM VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E93473587 - ORTIZ MARTINEZ, DERLIM VANIRA	0.00	1,444.79
20/03/2024	DIR	43810816	DEPOSITOS	88441894 / 88441893 / 1	56,842,060.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:28:57 con número de documento 26108187	NIT: 414412 - PALIN	0.00	81,346.92
21/03/2024	DIR	43810818	DEPOSITOS	88443655 / 88443654 / 1	56,842,064.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:28:57 con número de documento 26108188	NIT: 414412 - PALIN	0.00	36,751.16



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43814007	CHEQUES	40870	56,846,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 1735872125, 1417823896, 1361595400, 3003662480, 1520059732, 97399733, 3127528646.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,293.00	0.00
21/03/2024	PAG	43814026	CHEQUES	40873	56,846,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 2409956392	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	260.00	0.00
21/03/2024	PAG	43814045	CHEQUES	40872	56,846,031.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 2700296406, 164874633, 3619703911	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43814058	CHEQUES	40871	56,846,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 2380154424, 2628930087, 1451114662, 112608188	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,291.05	0.00
21/03/2024	PAG	43815304	CHEQUES	40875	56,847,571.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES HACIA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	850.00	0.00
21/03/2024	PAG	43815327	CHEQUES	40874	56,847,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO A 5 MOTOPATRULLAS DE LA PMT	NIT: 78116805 - TZOC,ZEPEDA,,DANIEL,,ALEJA NDRIO	7,221.00	0.00
21/03/2024	PAG	43815443	CHEQUES	40876	56,847,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAQUAN,,JOSE,L UIS	1,580.00	0.00
21/03/2024	PAG	43815456	CHEQUES	40877	56,847,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAQUAN,,JOSE,L UIS	1,580.00	0.00
21/03/2024	PAG	43819222	CHEQUES	40878	56,851,810.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARENA DE RIO PARA LA OBRA DEL TEMPSOQUE	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	400.00	0.00
21/03/2024	PAG	43819232	CHEQUES	40879	56,851,817.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARENA PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	600.00	0.00



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

Página: 38 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	PAG	43819249	CHEQUES	40880	56,851,842.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 39502406 - OVALLE,SOCOP.,DUNA,MEHE TABEL	15,930.00	0.00
21/03/2024	PAG	43819271	CHEQUES	40881	56,851,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 39502406 - OVALLE,SOCOP.,DUNA,MEHE TABEL	20,019.00	0.00
22/03/2024	DIR	43820965	DEPOSITOS	88451185	56,853,679.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112697	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
22/03/2024	DIR	43822907	DEPOSITOS	88443530	56,856,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26113674	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
22/03/2024	DIR	43831582	DEPOSITOS	88445593 / 88445592 / 1	56,869,265.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 20:58:10 con número de documento 26116164	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	38,841.61
22/03/2024	PAG	43832180	CHEQUES	40882	56,869,862.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO EN CALIDAD DE PLOTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 1274620 - GARCIA,DEBROY.,HUGOLEO NEL	5,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	43832214	CHEQUES	40883	56,869,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO FUARDIAN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NUMERO 21-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 2674759 - GARCIA, Y GARCIA, BERNARDO,	3,472.87	0.00
22/03/2024	PAG	43832217	CHEQUES	40884	56,869,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,420.00	0.00
22/03/2024	PAG	43832228	CHEQUES	40885	56,869,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RIPIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	2,450.00	0.00



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

Página: Pagina 39 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	4383231	CHEQUES	40886	56,870,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y RENTA DE MOBILIARIO.	NIT: 221886605 - CONCOGUÁ,LOPEZ,,FAUSTINO ,CRESENCIO	8,325.00	0.00
22/03/2024	PAG	4383237	CHEQUES	40887	56,870,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y RENTA DE MOBILIARIO A DIFERENTES AREAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 2094417979, 1399144760, 672210644, 3625862404, 4205463054, 1764707826, 2950843341, 2039759496.	NIT: 221886605 - CONCOGUÁ,LOPEZ,,FAUSTINO ,CRESENCIO	5,690.00	0.00
22/03/2024	PAG	4383265	CHEQUES	40888	56,870,022.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y RENTA DE MOBILIARIO A DIFERENTES AREAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, SEGUN FACTURAS NUMERO 3992798578, 272009980, 537150375, 349718295,273293482, 246760027.	NIT: 221886605 - CONCOGUÁ,LOPEZ,,FAUSTINO ,CRESENCIO	9,170.00	0.00
22/03/2024	PAG	4383286	CHEQUES	40889	56,870,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTROS A MUNICIPALIDAD DE PALIN Y A VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 23586273 - RAMIREZ,ROJAS,,FRANCISCO, DANIEL	2,680.00	0.00
22/03/2024	PAG	4383290	CHEQUES	40890	56,870,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE PROCURACION	NIT: 90536169 - FLORES,HERRANDEZ,,LILIAN, HAYDÉE	8,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	4383304	CHEQUES	40891	56,870,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 24102342 - SACTE,SUQUE,,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	4383312	CHEQUES	40892	56,870,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA DIFERENTES DESTINOS	NIT: 42988403 - CUBUR,LOPEZ,SOTO,VIVIAN,R AQUEL	5,800.00	0.00
22/03/2024	PAG	4383323	CHEQUES	40893	56,870,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 10-2024 CORRESPONDIENTE A LOS TRECE DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	1,466.53	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: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43832338	CHEQUES	40894	56,870,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	NIT: 99376865 - CALETTY,COMPEZ, FERNANDA CONCEPCION	3,384.59	0.00
22/03/2024	PAG	43832344	CHEQUES	40895	56,870,096.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MAESTRIA DE EDUCACION PRIMARIA SEGUN CONTRATO 04-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY, ROSAURBA	3,384.59	0.00
22/03/2024	PAG	43832353	CHEQUES	40896	56,870,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAMARAS DE PALINCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 1-2024	NIT: 8015260 - ALVARADO, ROQUE, VICTORIN O,	5,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	43833330	CHEQUES	40897	56,871,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 13-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO DEL 2024	NIT: 13789031 - GUZMAN, SANTOS, LUCIANO, MANUEL	1,466.00	0.00
22/03/2024	PAG	43833343	CHEQUES	40899	56,871,235.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	1,500.00	0.00
22/03/2024	PAG	43833372	CHEQUES	40898	56,871,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES CAMARAS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 1378883K - ANDERSON GOMEZ, SUSANA, GABRIELA	19,107.14	0.00
22/03/2024	PAG	43834516	CHEQUES	40900	56,873,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA PROYECTO MONTECRISTO	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	3,749.78	0.00
22/03/2024	PAG	43834545	CHEQUES	40901	56,873,092.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA PUBLICA	NIT: 13783262 - SANTILLANA, AMERICANO, HE LGA, PAOLA	12,725.00	0.00



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

Página: 41 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSI OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43834552	CHEQUES	40902	56,873,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MILLARES DE FORMULARIOS 7-B SERIE A, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO COPIAS CELESTE Y ROSADO, IMPRESO EN TINTA NEGRA, CON CORRELATIVO DEL 723.001 AL 748.000 , EN FORMA CONTINUA	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OM AR	24,500.00	0.00
22/03/2024	PAG	43834562	CHEQUES	40903	56,873,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS Y LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 109428048 - FERREVENTAS CORROHEDAD	21,097.89	0.00
22/03/2024	PAG	43834586	CHEQUES	40904	56,873,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE COMPUTO	NIT: 101571763 - BATRÉS,GARCÍA,,ERVIN,HERRN ANDO BATISTA	3,765.00	0.00
22/03/2024	PAG	43841004	CHEQUES	40905	56,881,494.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024, SEGÚN CONTRATO 24-2024	NIT: 24438634 - MAKEPEACE,MAZARIEGOS,,J OSE,ERNESTO	6,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	43841023	CHEQUES	40906	56,881,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN CONTRATO 24-2024	NIT: 24438634 - MAKEPEACE,MAZARIEGOS,,J OSE,ERNESTO	12,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	43843492	CHEQUES	40908	56,884,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	NIT: 85094714 - SANABRIA,MENDEZ,,KAREN, MARLENY	17,227.96	0.00
22/03/2024	PAG	43843495	CHEQUES	40907	56,884,698.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 39500721 - SICAL,URIZAR,,CARLOS,MISA EL	11,881.19	0.00
22/03/2024	PAG	43844202	CHEQUES	40909	56,885,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00



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

Página: 42 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	4386662	CHEQUES	40910	56,888,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA RETRO ESCABADORA	NIT: 1045121 - VITTRAC SOCIEDAD ANONIMA	13,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	4386671	CHEQUES	40911	56,888,910.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MONTECRISTO	NIT: 785522 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUARDO,	3,272.10	0.00
22/03/2024	PAG	4386799	CHEQUES	40912	56,891,662.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO 23-2024	NIT: 1355887 - SANTOS REYES, L.FE, EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
22/03/2024	PAT	4385058	CHEQUES	40913	56,894,174.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 2442855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	37,293.08	0.00
22/03/2024	PAG	4385198	CHEQUES	40914	56,896,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 2442855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	82,470.79	0.00
22/03/2024	DIR	4385204	DEPOSITOS	971285062	56,896,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124812	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
22/03/2024	PAG	43852633	CHEQUES	40916	56,897,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO PALIN-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1ERO DE ENERO DEL AÑO 2024 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 19-2021	NIT: 5147530 - CANO, RUIZ, EDGAR ESTUARDO	35,756.25	0.00



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

Página: Pagina 43 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.pt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43852639	CHEQUES	40915	56,897,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALOUIER DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-46 ZONA SAN PEDRO, PALIN ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 20-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 6839037 - URREA,RUIZ,SILVIA,JANNET TE	37,500.00	0.00
25/03/2024	DIR	43852468	DEPOSITOS	88447513 / 88445831 / 1	56,897,126.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:51:37 con número de documento 26124835	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	73,689.36
25/03/2024	PAG	43864043	CHEQUES	40919	56,912,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EMILIO MATZIR LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO DEL 2020 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO EMILIO MATZIR LOPEZ	NIT: 665906665 - MATZIR LOPEZ,EMILIO	10,378.77	0.00
25/03/2024	PAG	43864082	CHEQUES	40918	56,912,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES PERALTA REYES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES PERALTA REYES	NIT: E171633 - PERALTA REYES,MARIA DE LOS ANGELES	19,796.79	0.00
25/03/2024	PAG	43864096	CHEQUES	40921	56,912,530.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARDENAS JEREZ	NIT: 665901310 - CARDENAS JEREZ,MARCO ANTONIO	10,378.55	0.00
25/03/2024	PAG	43864128	CHEQUES	40920	56,912,588.00	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. (1/2) PARA EL EMPLEADO LUIS PEDRO MITA COI	NIT: E66154182 - MITA COI,LUIS PEDRO	9,700.16	0.00
25/03/2024	PAG	43864151	CHEQUES	40922	56,912,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR LUIS ARMANDO ACAJABON LASTRO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO DEL 2020 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO ACAJABON LASTRO	NIT: E171619 - ACAJABON LASTRO,LUIS ARMANDO	10,637.27	0.00



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

Página: Página 44 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43864168	CHEQUES	40923	56,912,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARGARITA LOBO AJIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO MARGARITA LOBO AJIN	NIT: E65045639 - LOBO AJIN, MARGARITA	10,542.49	0.00
26/03/2024	PAG	43864192	CHEQUES	40917	56,912,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA INDEMNIZACION DEL SEÑOR VICTOR FERMIN PEREZ LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO DEL 2020 AL 26 DE ENERO DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO VICTOR FERMIN PEREZ LOPEZ	NIT: E67709167 - PEREZ LOPEZ, VICTOR FERMIN	9,672.20	0.00
26/03/2024	DIR	43880999	DEPÓSITOS	88447736 / 1	56,936,793.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:30:11 con número de documento 26137094	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	539,746.18
26/03/2024	PAG	43889362	CHEQUES	40924	56,948,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE MARZO 2024 DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO. JEFE DE ASUNTOS MUNICIPALES. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,665.35	0.00
26/03/2024	PAG	43889375	CHEQUES	40926	56,948,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE DAFIM. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E93595989 - DUARTE MONTERROZO, ESWIN GIOVANNI	10,162.52	0.00
26/03/2024	PAG	43889377	CHEQUES	40925	56,948,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE DAFIM. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS RUBEN LOPEZ ARANA	NIT: E84810290 - LOPEZ ARANA, CARLOS RUBEN	4,931.33	0.00
26/03/2024	DIR	43894971	DEPÓSITOS	88447748	56,956,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143404	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	850.00
26/03/2024	DIR	43895662	DEPÓSITOS	88447746	56,958,194.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143404	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
26/03/2024	DIR	43895922	DEPÓSITOS	88447747	56,958,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143476	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00



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

Página: Página 45 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43896292	CHEQUES	40937	56,959,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896293	CHEQUES	40936	56,959,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E93542618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896294	CHEQUES	40935	56,959,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896295	CHEQUES	40934	56,959,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAQUIL ALVAREZ	NIT: E93542984 - RAQUIL ALVAREZ,FRANCISCO	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896296	CHEQUES	40933	56,959,051.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E93546396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896297	CHEQUES	40932	56,959,055.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E93546162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896298	CHEQUES	40931	56,959,061.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E935415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	13,800.00	0.00



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

Página: 46 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.AREG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43896399	CHEQUES	40930	56,959,065.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ,JOSE LUIS	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896302	CHEQUES	40929	56,959,071.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIJ TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIJ TOMAS,OSCAR RAUL	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896303	CHEQUES	40928	56,959,075.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMAADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMAADO,BYRON RANULFO	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896304	CHEQUES	40927	56,959,079.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E934425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	13,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896309	CHEQUES	40953	56,959,089.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO DERLIM VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E954473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM VANIRA	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896311	CHEQUES	40952	56,959,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E954473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,248.73	0.00
26/03/2024	PAG	43896312	CHEQUES	40951	56,959,102.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO IRIS BEATRIZ AQUINO PERALTA	NIT: E96067974 - AQUINO PERALTA,IRIS BEATRIZ	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896315	CHEQUES	40950	56,959,109.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457595 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	7,496.47	0.00



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 47 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R008155556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43896316	CHEQUES	40949	56,959,113.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896317	CHEQUES	40948	56,959,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NIT: E956093775 - CASTRO DUARTE,JULIO GEREMIAS	4,177.75	0.00
26/03/2024	PAG	43896318	CHEQUES	40947	56,959,122.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RUBENIA GARCIA MEJIA	NIT: E955526231 - GARCIA MEJIA,RUBENIA	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896319	CHEQUES	40946	56,959,126.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E3048862 - MENDOZA,VITALINA	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896320	CHEQUES	40945	56,959,130.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MILIVIA CAROLINA GONZALEZ COSOLAY DE MUÑOZ	NIT: E95844386 - GONZALEZ COSOLAY DE MUÑOZ,MILIVIA CAROLINA	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896321	CHEQUES	40944	56,959,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO DORA ALICIA LOPEZ JIMENEZ	NIT: E96156539 - LOPEZ JIMENEZ,DORAALICIA	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896323	CHEQUES	40943	56,959,138.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUCOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUCOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896324	CHEQUES	40942	56,959,142.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARCELA	3,095.97	0.00



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

Página: 48 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43896325	CHEQUES	40041	56,959,147.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	3,934.04	0.00
26/03/2024	PAG	43896326	CHEQUES	40040	56,959,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95945186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,177.75	0.00
26/03/2024	PAG	43896327	CHEQUES	40039	56,959,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE 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
26/03/2024	PAG	43896328	CHEQUES	40038	56,959,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43896331	CHEQUES	40077	56,959,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALVARO ALQUEJAY DIAZ	NIT: E171618 - ALQUEJAY DIAZ, ALVARO	1,135.19	0.00
26/03/2024	PAG	43896917	CHEQUES	40054	56,959,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA PUESTO DE CONTROL Y SEGURIDAD EN SEMANA SANTA EN PALIN ESCUINTLA	NIT: 38395010 - RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
26/03/2024	PAG	43896929	CHEQUES	40055	56,959,961.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 6960657 - COJON YON, PASCUAL INOCE NTE	24,487.76	0.00
26/03/2024	PAG	43896943	CHEQUES	40056	56,959,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	11,658.83	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: 01/03/2024 a: 31/03/2024

Página: Página 49 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43896948	CHEQUES	40957	56,959,976.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPAACIONES DE ACTIVIDAD PARA COMADRONAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 76046958 - SANCHEZ, RAMOS, JEANVALI SETH	675.00	0.00
26/03/2024	PAG	43897283	CHEQUES	40958	56,960,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO PMT) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43897287	CHEQUES	40962	56,960,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR LEONEL ORELLANA LEIVA	NIT: E95628362 - ORELLANA LEIVA, OSCAR LEONEL	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43897295	CHEQUES	40961	56,960,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN CASTRO PU	NIT: E96649283 - CASTRO PUJUAN	2,786.38	0.00
26/03/2024	PAG	43897300	CHEQUES	40964	56,960,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO DMN) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOJANA	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43897301	CHEQUES	40963	56,960,595.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO MARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43897309	CHEQUES	40960	56,960,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YULEIDI NOEMI SANTOS CHIM	NIT: E96651539 - SANTOS CHIM, YULEIDI NOEMI	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43897310	CHEQUES	40959	56,960,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENIFER VANIRA AJIN LOPEZ	NIT: E74250011 - AJIN LOPEZ, JENIFER VANIRA	2,476.78	0.00
26/03/2024	PAG	43897318	CHEQUES	40966	56,960,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43897319	CHEQUES	40965	56,960,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: 1995404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	3,767.45	0.00
26/03/2024	PAG	43902111	CHEQUES	40967	56,968,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO DMP) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NIT: 1936078944 - RANCHO FAJARDO,RODOLFO	4,177.75	0.00
26/03/2024	PAG	43902682	CHEQUES	40969	56,969,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA POR PINTAR EXTERIOR ESCUELA JOSÉ DOMINGO GUZMAN, SALA DE RECEPCIÓN MUNICIPAL DE PALIN, EXTERIOR OFICINA PM, EDIFICIO DE VENTA DE ATOLLES, BANCAS DE DISCANSO PEATONAL ENERENTE DE MERCADO NUMERO 3 LATERAL Y GARITA DE HOSPITALITO.	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,EDWIN,FR ANCSICO	9,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43902698	CHEQUES	40968	56,969,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y BASURS ENTRABAOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL, EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 95957472 - WIENCESLAO GUDIEL,BUC CHUTA	6,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43902765	CHEQUES	40971	56,969,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO SOSEA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: 1935405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	2,063.98	0.00
26/03/2024	PAG	43902767	CHEQUES	40970	56,969,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO SOSEA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YASMIN ARACELI VELASQUEZ LOPEZ	NIT: 1936691063 - VELASQUEZ LOPEZ,YASMIN ARACELI	1,341.58	0.00
26/03/2024	PAG	43903053	CHEQUES	40973	56,970,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS 2) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LAURA LETICIA CARIAS DEL CID	NIT: 1936704696 - CARIAS DEL CID,LAURA LETICIA	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: 01/03/2024 a: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43903054	CHEQUES	40972	56,970,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS 2) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELEBARRO CULPATAN	NIT: E2303890 - TELEBARRO CULPATAN,VIRGILIO	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43903681	CHEQUES	40975	56,971,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO UGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,336.67	0.00
26/03/2024	PAG	43903682	CHEQUES	40974	56,971,038.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO UGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDWING FERNANDO JOSUE YUMAN ORIVE	NIT: E96708748 - YUMAN ORIVE,EDWING FERNANDO JOSUE	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43903688	CHEQUES	40976	56,971,050.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO SOSEA 2) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCI SIOMARA GOMEZ MEJIA DE ROLDAN	NIT: E96707082 - GOMEZ MEJIA DE ROLDAN,MARCI SIOMARA	3,616.39	0.00
26/03/2024	PAG	43903841	CHEQUES	40978	56,971,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS 3) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96116086 - LOBO CANICHE DE TECU,CLARA LUZ	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43904395	CHEQUES	40979	56,972,131.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DEL MES DE MARZO 2024 DEL SEÑOR RONALDO DIEGUEZ ORTIZ, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE.	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00
26/03/2024	APB	43904395	NOTAS DE CREDITO	40979	56,972,141.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 40979 DEL EXPEDIENTE 7193. PAGO de SUELDO DEL MES DE MARZO 2024 DEL SEÑOR RONALDO DIEGUEZ ORTIZ, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,095.97
26/03/2024	PAG	43904496	CHEQUES	40980	56,972,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE MARZO 2024 DEL SEÑOR RONALDO DIEGUEZ ORTIZ, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,095.97	0.00

Página: 51 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ



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

Página: Página 52 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43904514	NOTAS DE DÉBITO	43904514	56,972,327.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL SEÑOR JUSTO PÉREZ LOPEZ, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43904529	NOTAS DE DÉBITO	43904529	56,972,334.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PÚBLICOS POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	156,664.60	0.00
26/03/2024	PAG	43904563	NOTAS DE DÉBITO	43904563	56,972,408.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	30,598.62	0.00
26/03/2024	PAG	43904566	NOTAS DE DÉBITO	43904566	56,972,417.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL POR ACREDITAMIENTO BANCARIO (2)	NIT: 4144112 - PALIN	24,975.90	0.00
26/03/2024	PAG	43904568	NOTAS DE DÉBITO	43904568	56,972,422.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	63,106.47	0.00
26/03/2024	PAG	43904570	NOTAS DE DÉBITO	43904570	56,972,427.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,741.23	0.00
26/03/2024	PAG	43904577	NOTAS DE DÉBITO	43904577	56,972,441.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	14,294.05	0.00
26/03/2024	PAG	43904581	NOTAS DE DÉBITO	43904581	56,972,454.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE COMUJVE PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	12,383.88	0.00
26/03/2024	PAG	43904589	NOTAS DE DÉBITO	43904589	56,972,471.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	62,796.21	0.00



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

Página: 53 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 a: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43904594	NOTAS DE DÉBITO	43904594	56,972,481.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	25,480.70	0.00
26/03/2024	PAG	43904597	NOTAS DE DÉBITO	43904597	56,972,490.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE OMAS PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	101,112.72	0.00
26/03/2024	PAG	43904605	NOTAS DE DÉBITO	43904605	56,972,506.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION (OMAP) POR ACREDITAMIENTO EN CUENTA	NIT: 4144112 - PALIN	38,460.29	0.00
26/03/2024	PAG	43904617	NOTAS DE DÉBITO	43904617	56,972,528.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00
26/03/2024	PAG	43904621	NOTAS DE DÉBITO	43904621	56,972,540.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE ALCALDIA PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	26,663.56	0.00
26/03/2024	DIR	43904624	DEPÓSITOS	88847745	56,972,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145353	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
26/03/2024	PAG	43904626	NOTAS DE DÉBITO	43904626	56,972,549.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,955.50	0.00
26/03/2024	PAG	43904629	NOTAS DE DÉBITO	43904629	56,972,559.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE SALUD TIPO A PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	33,623.74	0.00
26/03/2024	PAG	43904633	NOTAS DE DÉBITO	43904633	56,972,569.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	40,247.61	0.00



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

Página: 55 de 55
Fecha: 18/04/2024
Hora: 10:35:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43905172	CHEQUES	40984	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 DE KATERINE MISHEL MARTINEZ LOPEZ (DEPARTAMENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATERINE MISHEL MARTINEZ LOPEZ	NIT: E96712670 - MARTINEZ LOPEZ, KATERINE MISHEL	2,683.17	0.00
TOTAL:									
3,367,044.11									
4,963,291.73									
SALDO:									
14,983,815.79									