



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Pagina 1 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.ppt
Usuario: LSILOPEZ

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUENTLA

SALDO INICIAL: 17,360,229.63

03/10/2023	DIR	42176482	DEPOSITOS	42992488,42992489,547	54,826,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 17:14:10 con número de documento 23717163	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	56,181.92
03/10/2023	PAT	42192574	CHEQUES	39134	54,847,805.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA TIMBRES SOBRE DIETAS MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	9,720.00	0.00
03/10/2023	PAT	42192879	CHEQUES	39135	54,848,229.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	16,200.00	0.00
03/10/2023	PAG	42193444	CHEQUES	39136	54,848,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 54-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. EN DIVERSIFICADO INED.	NIT: 55718574 - LOPEZ,RAGUAY,,MAVRA,ESP ERANZA	1,800.00	0.00
03/10/2023	PAG	42193454	CHEQUES	39137	54,848,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE GRUA UTILIZADA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL DESFILE DE INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 50767216 - ROMAN,ENRIQUEZ,,ANAMAR ISELA	1,200.00	0.00
03/10/2023	PAT	42193953	CHEQUES	39138	54,851,522.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCION, MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	23,634.43	0.00
03/10/2023	PAT	42193995	CHEQUES	39139	54,851,548.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,882.92	0.00
03/10/2023	PAG	42196945	CHEQUES	39140	54,852,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, GALONES DE CLORO Y PASTILLAS DE CLORO	NIT: 13783262 - SANTILLANA,AMERICANO,,HE IGALPAOLA	5,037.00	0.00



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

Página: Página 2 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LISLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2023	PAG	42196954	CHEQUES	39141	54,852,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 150-ALMUERZOS INCLUYENDO ENSALADA RUSA A 35.00 CADA UNO, 12-LIBRAS DE CHICHARRON A 60.00 CADA UNO, 15-CALAS AGUAS GASEOSAS A 130.00 CADA UNO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROTOCOLOGOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS,AVILA, YERELIN ,YADIRA	7,920.00	0.00
03/10/2023	PAG	42197063	CHEQUES	39142	54,852,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NUMERO 05-2023	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
03/10/2023	PAG	42197081	CHEQUES	39143	54,852,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NUMERO 06-2023	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
03/10/2023	PAG	42197100	CHEQUES	39144	54,852,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONVOCATORIA A LICITACION NUMERO 04-2023.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
03/10/2023	PAG	42197160	CHEQUES	39145	54,852,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. 04-2023 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y TELEVISION POR CABLE SISTEMAS CON COBERTURA REGIONAL Y PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO, WENDY, MAR IELA	4,020.00	0.00
03/10/2023	PAG	42197565	CHEQUES	39147	54,853,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS POR OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 12-2023	NIT: 15524248 - SAZO PAZ, ELVIS, ROBERTO	3,015.00	0.00
03/10/2023	PAG	42197570	CHEQUES	39148	54,853,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE UN ARRENDAMIENTO DE UN VACIAMENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 439-2020	NIT: 8478457 - SAZO PEREA, BRUNO,	4,500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2023	PAG	42197581	CHEQUES	39149	54,853,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL EVENTO DENOMINADO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN NOG 19426666	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,423.00	0.00
03/10/2023	PAG	42197589	CHEQUES	39146	54,853,088.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILIS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 36748102 - BAUTISTA,HERNANDEZ,,FRAN CISCO,ARTURO	18,473.35	0.00
03/10/2023	PAG	42199638	CHEQUES	39159	54,855,092.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS CARLOS ALFARO REYES	NIT: 167151006 - ALFARO REYES,LUIS CARLOS	3,776.80	0.00
03/10/2023	PAG	42199646	CHEQUES	39158	54,855,100.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRES COJON HERNANDEZ	NIT: E65122730 - COJON HERNANDEZ,JORGE ANDRES	3,335.95	0.00
03/10/2023	PAG	42199648	CHEQUES	39157	54,855,106.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL JIMENEZ TANTI	NIT: E85632510 - JIMENEZ TANTI,CARLOS MANUEL	3,335.95	0.00
03/10/2023	PAG	42199658	CHEQUES	39156	54,855,110.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ABNER GUDIEL ALFARO REYES	NIT: E68497894 - ALFARO REYES,ABNER GUDIEL	2,985.03	0.00



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

Página: 4 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2023	PAG	42199677	CHEQUES	39153	54,855,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E92587404 - RAMIREZ COJON, KEVIN ALEXANDER	2,985.03	0.00
03/10/2023	PAG	42199679	CHEQUES	39152	54,855,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALVARO CRUZ	NIT: EB6102123 - ALVARO CRUZ, CARLOS RAFAEL	2,985.03	0.00
03/10/2023	PAG	42199680	CHEQUES	39151	54,855,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO EDUARDO ZAPETA SEQUEN	NIT: E71391099 - ZAPETA SEQUEN, PEDRO EDUARDO	2,985.03	0.00
03/10/2023	PAG	42199684	CHEQUES	39150	54,855,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, COMO GUARDIAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO CONGUACHE LORENZO	NIT: E74386987 - CONGUACHE LORENZO, MARIO	3,000.00	0.00
03/10/2023	PAG	42201506	CHEQUES	39154	54,856,889.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS PLEGABLES Y MANTILERIA EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 110356578 - MIXTÓN, GUTIERREZ, LAISA, ES TEFANIA	12,000.00	0.00
03/10/2023	PAG	42201636	CHEQUES	39160	54,857,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS Y SILLAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 110356578 - MIXTÓN, GUTIERREZ, LAISA, ES TEFANIA	9,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 5 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:47:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2023	PAG	42201657	CHEQUES	39155	54,857,093.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 964904317, 6088845992, 946687927	NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,070.00	0.00
03/10/2023	PAG	42202044	CHEQUES	39161	54,857,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 160-ALMUERZOS INCLUYE TAMALETOS Y COCTEL, 160-BOTES DE AGUA PURA, 100-CENAS, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS, AVILA, YERELIN ,YADIRA	9,400.00	0.00
03/10/2023	PAG	42201147	CHEQUES	39162	54,857,887.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ESCANER A COLOR DS-530 II DUPLEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,950.00	0.00
03/10/2023	PAG	42202162	CHEQUES	39163	54,857,915.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS NO. 179924232, 3437970395	NIT: 87516837 - GARCIA COJON, KEVIN ALEX ANDER	15,966.00	0.00
03/10/2023	PAG	42202173	CHEQUES	39164	54,857,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN: NOVENA REUNION ORDINARIA DE COMUDE.	NIT: 7137699 - CONCOGUA LOPEZ MEBIA, MA RIA, ROSENDA	9,239.64	0.00
03/10/2023	PAG	42202186	CHEQUES	39165	54,857,952.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 4293344651, 385961423, 1366508731, 156781830 Y 1974157965.	NIT: 66066999 - MORALES GOMEZ CONCOGU A, NORMA LORENA	6,945.00	0.00
04/10/2023	DIR	42190862	DEPOSITOS	54551619,2077199797,	54,845,755.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 17:22:20 con número de documento 23730867	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,415.34
04/10/2023	DIR	42202206	DEPOSITOS	54551618	54,857,984.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 17:18:45 con número de documento 23743807	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,953.25
04/10/2023	PIR	42206259	CHEQUES	39166	54,862,234.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: OCTAVA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: E6448092 - GARCIA LOBOS, WENDY FABIO LA	14,683.50	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2023	PAG	42206273	CHEQUES	39167	54,862,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE UN VIAJE A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA Y VUELTA	NIT: 29500931 - CHAVEZ CARDONA, MARIA C ELESTINA	2,800.00	0.00
04/10/2023	PAG	42206287	CHEQUES	39168	54,862,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BOMBAS CHINAS NO.3 Y BOMBAS DE TRUENO NO.3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN ADILIA	6,744.00	0.00
04/10/2023	PAG	42206336	CHEQUES	39169	54,862,304.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 74-REAFICCIONES A 25 CADA UNO, 55-CENAS A 30 CADA UNO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES U VENTOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS, AVILA, YERELIN YADIRA	3,500.00	0.00
04/10/2023	PAG	42206593	CHEQUES	39170	54,862,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO SHOW PIROTECNIA Y AMETRALLADORA POR DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN ADILIA	7,032.00	0.00
04/10/2023	PAG	42206610	CHEQUES	39171	54,862,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARINIBISTAS Y ALQUILER DE INSTRUMENTOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 1085099318, 2772519335, 462310247	NIT: 77543165 - GUZMÁN, SANTOS, LUIS ALBE RTO	9,000.00	0.00
04/10/2023	PAG	42206624	CHEQUES	39172	54,862,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARINIBISTAS Y ALQUILER DE INSTRUMENTOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 2882291352, 3838919096, 13920657712	NIT: 77543165 - GUZMÁN, SANTOS, LUIS ALBE RTO	9,500.00	0.00
04/10/2023	PAG	42206635	CHEQUES	39173	54,862,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BOMBAS TRUENO NO.3 Y TORITO PIROTECNIA DE DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN ADILIA	8,464.00	0.00



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

Página: Pagina 7 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2023	PAG	42211744	CHEQUES	39174	54,867,603.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARMISTAS Y ALQUILER DE INSTRUMENTOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 1456753962, 536822172	NIT: 77543165 - GUZMÁN,SANTOS, LUIS,ALBE RTO	6,500.00	0.00
04/10/2023	PAG	42211800	CHEQUES	39175	54,867,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES DE TRASLADO DE MATERIALES PIEDRIN, ARENA, BLOCK, CEMENTO, TARIIMAS, TUBERIA PVC Y MADERA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 106026828 - GUERRAHERNÁNDEZ,ALVAR EZ,ANGELICA,ODILIA	18,000.00	0.00
05/10/2023	PAG	42213910	CHEQUES	39176	54,869,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAÇÓN RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAÇÓN RUANO DE VELASQUEZ,ROSALVINA	3,000.00	0.00
05/10/2023	APB	42196954	NOTAS DE CRÉDITO	39141	54,870,023.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39141 DEL EXPEDIENTE 8154. Pago de 150-ALMUDERZOS INCLUYENDO ENSALADA RUSA A 35,00 CADA UNO, 12-LIBRAS DE CHICHARRON A 60.00 CADA UNO, 15-CALAS AGUAS GASOSAS A 130.00 CADA UNO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROTOCOLOGOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 100460030 - BARRIENTOS,AVILA,,YERELIN ,YADIRA	0.00	7,920.00
05/10/2023	APB	42206993	NOTAS DE CRÉDITO	39170	54,870,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39170 DEL EXPEDIENTE 23474. Pago de POR SERVICIO SHOW PIROTECNIA Y AMETRALADORA POR DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,LIJIAN,ADILIA	0.00	7,032.00
05/10/2023	PAG	42214151	CHEQUES	39177	54,870,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO SHOW PIROTECNIA Y AMETRALADORA POR DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,LIJIAN,ADILIA	7,032.00	0.00



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

Página: Página 8 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LISLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2023	PAG	42214163	CHEQUES	39178	54,870,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 150-ALMUERZOS INCLUYENDO ENSALADA RUSA A 35.00 CADA UNO, 12-LIBRAS DE CHICHARRON A 60.00 CADA UNO, 15-CALAS AGUAS GASEOSAS A 130.00 CADA UNO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROTOCOLOGOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS,AVILA, YERELIN .YADIRA	7,200.00	0.00
05/10/2023	PAG	42214174	CHEQUES	39179	54,870,093.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO SHOW PIROTECNIA Y BOMBAS CHINA NO.3 DE DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ, LILIAN,ADILIA	6,780.00	0.00
05/10/2023	PAG	42215020	CHEQUES	39180	54,870,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL SALON QUE SE ENCUENTRA ENFERENTE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 13801511 - COJON,MOSQUIT, MARVIN,SAU L	10,523.00	0.00
05/10/2023	PAG	42215028	CHEQUES	39181	54,870,824.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 CENAS ENTREGADAS A MARMIBISTAS POR ENSAMBLE DE MARMIBAS	NIT: 5211069 - BALCARCEL,PEREZ,AMADOS ANDRA,JDITH	2,250.00	0.00
05/10/2023	PAG	42215039	CHEQUES	39182	54,870,833.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA ACRILICA LAVABLE COLOR BLANCO.	NIT: 97475300 - COJON,GARCIA, WILSON,ARM ANDO	13,613.84	0.00
05/10/2023	PNT	42219451	CHEQUES	39183	54,875,257.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES PRIMAS DE FIANZA DE LA POLIZA NO. A-1-2 19,629, A EMPLEADOS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,594.57	0.00
05/10/2023	PNT	42219473	CHEQUES	39184	54,875,278.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL CHN, MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	40,316.59	0.00
05/10/2023	PAG	42220839	CHEQUES	39185	54,876,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 3030403032, 1488604619, 3127331118, 1073759309, 75908907, 514674263	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	9,872.00	0.00



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

Página: Página 9 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2023	PAG	42228053	CHEQUES	39186	54,883,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 1729580148, 2191085122, 3691922212, 4022488713, 3236710071	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,859,000	0,00
06/10/2023	DIR	42212610	DEPÓSITOS	54551887,85335	54,868,565.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 17:07:07 con número de documento 23753300	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	61,012,49
06/10/2023	PAG	42228021	CHEQUES	39187	54,883,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 31 VIAJES DE ARENA PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE MONTECRISTO PALIN ESCUINTLA	NIT: 111929547 - ARRIOLA,PEREZ,DIEGO,JOSE	15,500,00	0,00
06/10/2023	PAG	42228026	CHEQUES	39188	54,883,760.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 32 VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE SAN RAMUNDO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 116080744 - MANZO ESTRADA,,BRITNEY,S TEPIANIE	16,000,00	0,00
06/10/2023	PAG	42228036	CHEQUES	39189	54,883,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA A UN COSTO DE Q.450 C/H PARA MEJORAMIENTO DE CALLE LA ESTACION PALIN, ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ,PÉREZ,,KEVIN,EDUARDO	22,500,00	0,00
06/10/2023	PAG	42228041	CHEQUES	39190	54,883,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 29 VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE CASERIO MEDIO MONTE DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 72029064 - ROSALIS,MACHUCA,MORAL ES,NEFFRES,ELIZABETH	14,500,00	0,00
06/10/2023	PAG	42228052	CHEQUES	39191	54,883,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 55 HORAS DE MAQUINARIA A UN COSTO DE Q.375 C/H PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO LAS MARIAS PALIN ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA,,ALVARO,ESTUARDO	20,625,00	0,00
06/10/2023	PAG	42228065	CHEQUES	39192	54,883,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y NIVELACION CAMPO MARIA MATTOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO,,RONY,EDUVA RDO	19,500,00	0,00



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

Página: Página 10 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2023	PAG	42228350	CHEQUES	39193	54,884,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 45 VIAES PARA LIMPIEZA DE DESECHOS DEL PREDIO MUNICIPAL A BOTADERO LAS LAJAS PALIN ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA, ALVARO ESTUARDO	18,000.00	0.00
06/10/2023	PAG	42228359	CHEQUES	39194	54,884,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE CALLE EL ESPUERZO PALIN ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA, ALVARO ESTUARDO	24,800.00	0.00
06/10/2023	PAG	42228406	CHEQUES	39195	54,884,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 55 VIAES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A DIFERENTES AREAS DE PALIN	NIT: 35031603 - JEREZ, LIBERATO, RONY, EDUARDO	24,750.00	0.00
06/10/2023	PAG	42228491	CHEQUES	39196	54,884,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 50 HORAS MAQUINA A UN COSTO DE 400 CADA HORA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO ALDEA EL CONACASTE PALIN ESCUINTLA	NIT: 35031603 - JEREZ, LIBERATO, RONY, EDUARDO	20,000.00	0.00
06/10/2023	PAG	42228517	CHEQUES	39197	54,884,332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO KILOMETRO 46 CA-9 SUR PALIN ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ, PEREZ, KEVIN, EDUARDO	20,800.00	0.00
06/10/2023	PAG	42228553	CHEQUES	39198	54,884,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 65 VIAES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA COLONIA PALINGHE COLONIA SAN FRANCISCO SACRAMENTO DOS PALIN ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ, PEREZ, KEVIN, EDUARDO	21,125.00	0.00
06/10/2023	PAG	42228559	CHEQUES	39199	54,884,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE LIMPIEZA DE CALLES DEL BARRIO SAN JOSE CASCO URBANO HACIA BOTADERO LAS LAJAS PALIN ESCUINTLA A UN COSTO DE 375.00 CV	NIT: 114235341 - JEREZ, PEREZ, KEVIN, EDUARDO	22,500.00	0.00
09/10/2023	DIR	42221453	DEPÓSITOS	86878652,54551888,772	54,877,517.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 17:40:12 con número de documento 23764469	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	39,405.23



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

Página: Pagina 11 de 39
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2023	APB	42176557	NOTAS DE CRÉDITO	39125	TESORERIA	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39125 DEL EXPEDIENTE 6463. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR: RENE ARMANDO NICOLAS AJIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO RENE ARMANDO NICOLAS AJIN	NIT: E66937451 - NICOLAS AJIN, RENE ARMANDO	0.00	19,020.27
09/10/2023	PAG	42230982	CHEQUES	39200		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR: RENE ARMANDO NICOLAS AJIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO RENE ARMANDO NICOLAS AJIN	NIT: E66937451 - NICOLAS AJIN, RENE ARMANDO	19,020.27	0.00
10/10/2023	PAG	42237649	CHEQUES	39201		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	101,963.96	0.00
10/10/2023	PAT	42237684	CHEQUES	39202		PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES CUOTA LABORAL AL IGSS, MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,156.70	0.00
10/10/2023	PAG	42237908	CHEQUES	39203		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,941.95	0.00
10/10/2023	PAT	42237927	CHEQUES	39204		PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,859.31	0.00
11/10/2023	PAG	42254161	CHEQUES	39205		ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADA Y BATERIAS PARA USO DE LA MATERIDAD MUNICIPAL	NIT: 6923356 - GARCIA, NICOLAS, PEDRO,	1,884.00	0.00
11/10/2023	PAG	42254165	CHEQUES	39206		ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA, LIJAS, THINNER, BROCHIAS, WIRE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.	NIT: 82767033 - PEREZ YUMAN, LUIS, TADEO	20,145.62	0.00



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

Página: 12 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2023	PAG	42254176	CHEQUES	39207	54,907,056.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 378/013816, 896093557, 630542286, 2271299010	NIT: 13801511 - CONON.MOSCUT.,MARVIN,SAU L	16,055.16	0.00
11/10/2023	PAG	42254179	CHEQUES	39208	54,907,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 50-FARFOS DE JUGOS A 96.00 CADA UNO, 200-BOLISTA DE SORPRESAS CON DULCES A 7.50 CADA UNO, 36-BOLSAS DE PELOTA GRANDE DE 12 UND. A 48.00 CADA UNO, 11-PIÑATAS GRANDES YUMBOS, USOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 68839049 - MORALES,MATEO.,WENCESL AO,	9,351.04	0.00
11/10/2023	PAG	42254181	CHEQUES	39209	54,907,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PREDIO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 11-2021 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021 POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA VEHICULOS QUE INCUMPLAN TODA CLASE DE MEDIDAS LEGALES Y QUE DEBEN SER CONSIGNADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MINISTERIO PUBLICO Y ORGANISMO JUDICIAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,187.34	0.00
11/10/2023	PAG	42254183	CHEQUES	39210	54,907,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO Y ENCARGADO DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SEGUN CONTRATO NO. 05-2023 DE SERVICIOS PROFESIONALES.	NIT: 2720485 - BARILLAS,RODAS,EDGAR,AR MANDO	16,527.68	0.00
11/10/2023	PAG	42254187	CHEQUES	39211	54,907,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTRATO NO. 11/2021, POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA TODA CLASE DE VEHICULOS QUE INCUMPLAN TODA CLASE DE MEDIDAS LEGALES Y QUE DEBEN SER CONSIGNADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, DEL MINISTERIO PUBLICO Y ORGANISMO JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 93685505 - CONTRERAS,MALDONADO.,W ENDY,DOMINGA	15,285.71	0.00



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

Página: 13 de 39
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.ppt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de:

01/10/2023

al:

31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2023	PAG	4234191	CHEQUES	39212	54,907,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA LA REALIZACION DE MURAL EN EL CEMENTERIO NUMERO UNO Y MATERIALES PARA INSTALACIONE DE TUBERIA SEGUN FACTURAS NO. 748506145, 2011054505	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,KEVIN,ALEX ANDER	13,683.00	0.00
11/10/2023	PAG	4234196	CHEQUES	39213	54,907,066.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 13789643 - REYES,CHUENTES,LOBO,JONG RID,CONCERCION	2,900.00	0.00
11/10/2023	PAG	4234200	CHEQUES	39214	54,907,070.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3773909687, 775635283 Y 1363169073.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITIA,AN A,YASMINA DE LA CONCERCION	3,340.00	0.00
11/10/2023	PAG	4234204	CHEQUES	39215	54,907,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OPCINA PARA LA DAFIM Y UGAM, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 346851238 Y 417220510.	NIT: 63051192 - TUBAC,LOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	2,480.00	0.00
11/10/2023	PAG	4234209	CHEQUES	39216	54,907,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE OBSTECUOS BRINDADOS EN MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITIA,AN A,YASMINA DE LA CONCERCION	21,000.00	0.00
11/10/2023	PAG	4234210	CHEQUES	39217	54,907,084.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 12-FARDOS DE AZUCAR DE 30 UNIDADES, 150-LIBRAS DE INCAVARINA, 80-BOTELLAS DE 1000ML. DE ACEITE IDEAL, 80-PAQUETES DE MASECA DE 800 GRAMOS, 80-FRASCOS DE INCASA DE 250 GRAMOS, 150-LIBRAS DE ARROZ EMPACADO, USOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SOSEA QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 68839049 - MORALES,MATEO, WENCESL AO,	9,467.59	0.00



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

Página: Pagina 14 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2023	PAG	42254213	CHEQUES	39218	54,907,086.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES HACIA QUEZALTENANGO, PANAMACHEL Y SOLOLA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA HIDA DEL PUEBLO POOMAM DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS NO. 2159561804, 132383576, 3328131717.	NIT: 82488150 - LOBO MOSCUT., JOSE, DAVID	8,500.00	0.00
11/10/2023	PAG	42254256	CHEQUES	39219	54,907,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 55 HORAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASUREROS CLANDESTINOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, A 400 CADA HORA.	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	21,017.86	0.00
11/10/2023	PAG	42254260	CHEQUES	39220	54,907,144.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2814263345, 2639544095, 2265072518, 676413944, 2105754586, 1504397477 Y 238897398.	NIT: 7137699 - CONCOGUA LOPEZ, MEJIA MIA RIA, ROSENDA	10,282.68	0.00
11/10/2023	PAG	42254264	CHEQUES	39221	54,907,149.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION Y SECRETARIA SEGUN FACTURAS NO. 2091860440, 211897503	NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	13,535.00	0.00
11/10/2023	PAG	42254267	CHEQUES	39222	54,907,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTRATO NO. 2-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA VEHICULOS DE FUNCIONES MUNICIPALES Y UN CAMION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 46653309 - BARILLAS, CASADOS, OVALLE, ELISA, MARINA	5,220.00	0.00
11/10/2023	APB	41988465	NOTAS DE CREDITO	38938	54,907,157.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 38938 DEL EXPEDIENTE 8087. Pago de PAGO POR COMPRA EQUIPOS Y MEDICAMENTO PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 12863914, 2169455535	NIT: 99136414 - MELODY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	16,521.98



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 15 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2023	PAG	42254302	CHEQUES	39223	TESORERIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CIRCULACION DE CANCHA E ILUMINACION COLONIA SANTA RITA	NIT: 13801511 - COJON, MOSCUT, MARVIN, SAU L	9,024.00	0.00
12/10/2023	DIR	42228620	DEPOSITOS	86878654,86878653,366		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 17:03:02 con número de documento 23906178	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,170.50
12/10/2023	PAG	42258330	CHEQUES	39224		ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TORTAS CON PASAS PARA LA COLONIA MARIA MATTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA DIA DE LAS MADRECHITAS EL 10 DE MAYO DEL AÑO 2023	NIT: 20097611 - PALACIOS DIAZ, AGUILAR, CARA RMEIN, HORTENCIA	14,330.36	0.00
12/10/2023	PAG	42258377	CHEQUES	39225		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA FABRICACION Y REPARACION DE REJILLAS EN EL AREA DEL ENTRONQUE Y CALLE DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 58246797 - FIGUEROA, GALINDO, ANA, D OMINGA	14,000.00	0.00
12/10/2023	PAG	42258386	CHEQUES	39226		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR 200 CERTIFICADOS DE NACIMIENTO PARA EL PROGRAMA DEL APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR	NIT: 85778885 - CASTILLO ZULETA, ANA, REGI NA	7,000.00	0.00
12/10/2023	PAG	42258921	CHEQUES	39227		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 22 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO PALIN ESCUINTLA.	NIT: 7967853 - RONQUILLO RUIZ, RONALD, R ICARDO	13,200.00	0.00
12/10/2023	PAG	42261101	CHEQUES	39228		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 19 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, A Q.600,000 CADA UNO.	NIT: 7967853 - RONQUILLO RUIZ, RONALD, R ICARDO	11,400.00	0.00
13/10/2023	DIR	42236343	DEPOSITOS	7796183		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 18:03:22 con número de documento 23982106	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,074.26
13/10/2023	DIR	42244426	DEPOSITOS	7796180		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 21:12:42 con número de documento 23989760	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,110.13



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

Página: 16 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2023	PAG	42264045	CHEQUES	39229	54,917,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE DECORACION DURANTE ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 63051192 - TUBAC.LOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	2,600.00	0.00
13/10/2023	PAG	42264068	CHEQUES	39230	54,917,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 63051192 - TUBAC.LOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	4,721.00	0.00
13/10/2023	PAG	42264071	CHEQUES	39231	54,917,443.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 63051192 - TUBAC.LOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	3,337.00	0.00
13/10/2023	PAG	42264092	CHEQUES	39232	54,917,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1045709747 Y 479547174.	NIT: 63051192 - TUBAC.LOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	2,792.00	0.00
13/10/2023	PAG	42264098	CHEQUES	39233	54,917,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 172372959 Y 1078412159.	NIT: 63051192 - TUBAC.LOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	3,376.50	0.00
13/10/2023	PAG	42265524	CHEQUES	39234	54,919,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49-HORAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASUREROS CLANDESTINOS Y CAMINO HACIA EL CEMENTERIO LLEVADOS HACIA AMSA AMATITLAN.	NIT: 106076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	18,725.00	0.00
13/10/2023	PCO	42268124	CHEQUES	39235	54,922,696.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE IRA Y 2DA CALLE, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 101205503 - ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	56,379.46	0.00
13/10/2023	PAG	42268403	CHEQUES	39236	54,923,003.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE DESCHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GLORIA ETELIVINA OLIVA LÓPEZ	NIT: B65677015 - OLIVA LÓPEZ, GLORIA ETELIVINA	1,300.00	0.00



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

Página: 17 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R000815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2023	PAG	42277421	CHEQUES	39237	54,935,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS 3402055707,1783056900,306662193,3266528678,1794 854442,1521890365,3301390202, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	9,290.00	0.00
16/10/2023	PAG	42278194	CHEQUES	39238	54,936,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3212853255, 3865395621 Y 5029396590.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	9,931.00	0.00
16/10/2023	PAG	42278346	CHEQUES	39239	54,936,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA CONTROL Y ELIMINACION DE MALEZA EN LOS CEMENTERIOS 1 Y 2	NIT: 83829539 - AGRO-LAUEST, SOCIEDAD ANONIMA	4,997.00	0.00
16/10/2023	PAG	42278498	CHEQUES	39240	54,936,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE PARA ESCENARIO TECHADO 14 METROS POR 10 DE FONDO Y TARIMA DE ESCENARIO GRANDE UTILIZADO EN EL INTERNACIONA CIERRE DE FERIA	NIT: 875862K - CUC.GONZALEZ,SABINA,EST HELA	24,900.00	0.00
16/10/2023	PAG	42279496	CHEQUES	39241	54,937,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE 39 VIAJES DE BASURA Y DESCHOS SOLIDOS EXTRAIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, LLEVADOS HACIA AMISA AMATITLAN.	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,355.36	0.00
17/10/2023	DIR	42254312	DEPOSITOS	7796181,7796182,17597	54,907,216.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 18:09:53 con número de documento 23997358	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,024.74
17/10/2023	DIR	42263030	DEPOSITOS	7796184,7796179	54,916,157.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 17:30:57 con número de documento 24004155	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,018.56



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

Página: 18 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2023	PAG	42301466	CHEQUES	39242	54,964,024.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS REALIZADOS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MOVILIZACION DE VEHICULOS QUE OBSTACULIZABAN LA VIA PUBLICA POR MOTIVOS DEL DESFILE Y FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 24434124 - CATALAN,ROMAN,,JOSE,ENRI QUE	3,500.00	0.00
17/10/2023	PAG	42301484	CHEQUES	39243	54,964,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 200-ALMUERZOS CON ENSALADA Y TAMALETOS, 15-CAJAS DE AGUAS GASOSAS, UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS,AVILA,,YERELIN ,YADIRA	9,100.00	0.00
17/10/2023	PAG	42301494	CHEQUES	39244	54,964,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2340835255, 3361752648, 605657306 Y 351030563.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	9,525.00	0.00
17/10/2023	PAG	42301542	NOTAS DE DÉBITO	42301542	54,964,092.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144412 - PALIN	22,080.00	0.00
18/10/2023	PCO	42306757	CHEQUES	39245	54,970,249.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CALLE BOUTEVAR COLONIA SAN CARLOS HACIA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28107071 - INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	171,400.00	0.00
18/10/2023	PAG	42306838	CHEQUES	39246	54,970,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PAGO EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO GRANIA RESIDENCIALES LAS GRANULEAS PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG 20837429.	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYN,A DELINA	233,100.00	0.00



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

Página: 19 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSIÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2023	APB	40522213	NOTAS DE CRÉDITO	37213	54,971,122.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 37213 DEL EXPEDIENTE 5972. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS POR IMPARTIR EL CURSO DE IDIOMA POGOMAN , PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELIDA GUADALUPE GARCIA LÓPEZ	NIT: E76514140 - GARCIA LÓPEZ,ELIDA GUADALUPE	0.00	3,000.00
18/10/2023	APB	40522208	NOTAS DE CRÉDITO	37212	54,974,135.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 37212 DEL EXPEDIENTE 5971. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS POR IMPARTIR EL CURSO DE IDIOMA POGOMAN , PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELIDA GUADALUPE GARCIA LÓPEZ	NIT: E76514140 - GARCIA LÓPEZ,ELIDA GUADALUPE	0.00	3,000.00
18/10/2023	PCO	42310414	CHEQUES	39247	54,974,031.00	CONTRATOS: ANTICIPA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA COLONIA PALINCHE ZONA 5 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 48850454 - GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH	139,589.78	0.00
18/10/2023	PAG	42310438	CHEQUES	39248	54,974,064.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS SEGUN FACTURAS NO. 870468374, 1357926284, 4228400205, 514477855, 762922677, 4036839542	NIT: 13801511 - COJON,MOSCU,T,,MARVIN,SAUL	1,5346.60	0.00
18/10/2023	DIR	42311485	DEPOSITOS	86871075	54,975,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2023 00:00:00 con número de documento 24030237	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
18/10/2023	PAG	42317105	CHEQUES	39249	54,981,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS, MESAS PLEGABLES CON MANTEL Y TODOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS	9,362.50	0.00
18/10/2023	PAG	42317111	CHEQUES	39250	54,981,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 106811673 - COJON,,CLAUDIA,MISHEL	3,101.18	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

F.APROB	C.BRG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2023	DIR	42289605	DEPÓSITOS	7796475.238865061.227	54,950,194.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 18:27:24 con número de documento 24018084	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	37,221.06
19/10/2023	DIR	42317142	DEPÓSITOS	7790775.7790774.2398*	54,981,345.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 17:18:18 con número de documento 24032084	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	333,571.85
19/10/2023	PAG	42319346	CHEQUES	39251	54,983,900.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUDGOS, PELOTAS Y SORPRESAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 8060001 - BUSTAMANTE,FLORES, MARI A.FLORIDALMA	3,360.00	0.00
19/10/2023	PAG	42319358	CHEQUES	39252	54,983,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN*, SEGUN FACTURAS NO. 3657254691, 194693048, 1268926321	NIT: 1088092321 - RAMIREZ,PAR.,EDY,ALBERTO	12,750.00	0.00
19/10/2023	PAG	42319376	CHEQUES	39253	54,983,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 393293596 Y 34693415434.	NIT: 66066999 - MORALES, GOMEZ CONCOGU A.ANORMALORENA	3,600.00	0.00
19/10/2023	PAG	42319387	CHEQUES	39254	54,983,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURAS NO. 1477332398, 877936719, 1728660318, 449856978	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	2,399.90	0.00
19/10/2023	PAG	42319356	CHEQUES	39255	54,984,092.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3420081700, 3072740277, 1789214956 Y 1261912530.	NIT: 7137699 - CONCOGUALOPEZ, MEJIA, MAMA RILA, ROSENDA	6,150.00	0.00
19/10/2023	APB	42237649	NOTAS DE CREDITO	39201	54,985,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39201 DEL EXPEDIENTE 234925. Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 2342655 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	101,963.96



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

Página: Página 21 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2023	ABA	42327684	NOTAS DE CRÉDITO	39202	54,985,945.00	PAGO DE ACREEDORES: Amblacion PAGO DEDUCCIONES CUOTA LABORAL AL IGSS, MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 2342835 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	46,156.70
19/10/2023	PAG	42321480	CHEQUES	39256	54,985,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 2342835 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	101,969.96	0.00
19/10/2023	PNT	42321548	CHEQUES	39257	54,986,018.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES, CUOTA LABORAL DEL IGSS, MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 2342835 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,156.70	0.00
19/10/2023	PAG	42322053	CHEQUES	39238	54,986,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR 100 ALMUEZOS CON AGUAS GASOSAS	NIT: 40051730 - LOPEZ GUERRERO, HORTENSI A, AMARILIS	3,443.75	0.00
19/10/2023	PAG	42322100	CHEQUES	39259	54,986,456.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN LA MATERINIDAD MUNICIPAL	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	8,233.00	0.00
19/10/2023	PAG	42322124	CHEQUES	39260	54,986,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE TABLEROS, TOLDOS, SILLAS, MESAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3284946411, 232016114 Y 3820898175.	NIT: 110356578 - MIXTÓN, GUTIÉRREZ, LAISALES TEFANIA	3,685.00	0.00
19/10/2023	PAG	42323290	CHEQUES	39261	54,987,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 5211069 - BALCARCEL, PEREZ, AMAADO S ANDRA, JUDITH	3,439.29	0.00
23/10/2023	APB	42301494	NOTAS DE CRÉDITO	39244	54,996,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39244 DEL EXPEDIENTE 23513. PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2340835255, 3361752648, 605637306 Y 351030563.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	9,525.00



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

Página: Página 22 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	PAG	42332079	CHEQUES	39262	54,906,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2340835255, 3361752648, 605637306 Y 351030563.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,525.00	0.00
23/10/2023	DIR	42333674	DEPOSITOS	86878571,30281163	54,998,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de documento 24050477	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,500.00
23/10/2023	DIR	42333676	DEPOSITOS	23552589,7790878,3648	54,998,209.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de documento 24050483	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
23/10/2023	PAG	42342635	CHEQUES	39263	55,006,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA POR UN PLAZO DE 40 DIAS	NIT: 82009252 - ESTRADA,SANCHEZ,ANA,LU CIA	12,000.00	0.00
23/10/2023	PAG	42342663	CHEQUES	39264	55,006,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS MESAS PLEGABLES CON MANTILES Y TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y POLIDEPORATIVO	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSI A,AMARILIS	8,980.36	0.00
23/10/2023	PAG	42342680	CHEQUES	39265	55,006,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CONCRETERA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA POR UN PLAZO DE 40 DIAS	NIT: 72029064 - ROSALES MACHUCA,MORAL ES,NEFRIS,ELIZABETH	14,000.00	0.00
23/10/2023	PAG	42342696	CHEQUES	39266	55,007,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAILARINA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA POR UN PLAZO DE 40 DIAS	NIT: 116080744 - MANZOLISTRADA,,BRITNEY,S TEPHANE	14,000.00	0.00



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

Página: 23 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	PAG	42342723	CHEQUES	39267	55,007,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EDGAR MAURICIO RAGUAY BENITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR MAURICIO RAGUAY BENITO	NIT: E80143576 - RAGUAY BENITO,EDGAR MAURICIO	12,378.25	0.00
23/10/2023	PAG	42342731	CHEQUES	39268	55,007,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA HERMELINDA MATEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO HERMELINDA MATEO	NIT: E72549978 - MATEO,HERMELINDA	12,242.28	0.00
23/10/2023	PAG	42342741	CHEQUES	39271	55,007,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA IRMA YOLANDA SANTA CRUZ RIVERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA SANTA CRUZ RIVERA	NIT: E65036990 - SANTA CRUZ RIVERA,IRMA YOLANDA	7,339.81	0.00
23/10/2023	PAG	42342750	CHEQUES	39270	55,007,058.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARIA ELENA POC DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA ELENA POC DUARTE	NIT: E74226140 - POC DUARTE,MARIA ELENA	7,484.46	0.00
23/10/2023	PAG	42342758	CHEQUES	39269	55,007,063.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA IXEL IXMUKANE MUJERES VICENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO IXEL IXMUKANE MUJERES VICENTE DE CONGUACHE	NIT: E87450971 - MUJERES VICENTE DE CONGUACHE,IXEL IXMUKANE	4,473.95	0.00
24/10/2023	PAG	42350959	CHEQUES	39277	55,015,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN ROCAEL GUMARO SANCHEZ MORATAYVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROCAEL GUMARO SANCHEZ MORATAYVA	NIT: E38057985 - SANCHEZ MORATAYVA,ROCAEL GUMARO	13,310.26	0.00



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

Página: Página 24 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2023	PAG	42350978	CHEQUES	39276	55.015.578.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR GABINO TOI RAQUAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO GABINO TOI RAQUAY	NIT: E65046319 - TOI RAQUAY,GABINO	7.484,46	0,00
24/10/2023	PAG	42350982	CHEQUES	39275	55.015.582.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR BRAULIO XITUMUL FRANCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BRAULIO XITUMUL FRANCO	NIT: E65045443 - XITUMUL FRANCO,BRAULIO	7.484,46	0,00
24/10/2023	PAG	42350989	CHEQUES	39274	55.015.588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE AL SEÑOR LUIS EMILIO VIRULA REQUENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VIRULA REQUENA	NIT: E68762908 - VIRULA REQUENA,LUIS EMILIO	5.416,46	0,00
24/10/2023	PAG	42351013	CHEQUES	39273	55.015.610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ANTONIO OSEIDA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO ANTONIO OSEIDA LOPEZ	NIT: E65153085 - OSEIDA LOPEZ,ANTONIO	7.501,45	0,00
24/10/2023	PAG	42351032	CHEQUES	39272	55.015.617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR DARVIN ALEXANDER GALICIA MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXANDER GALICIA MARROQUIN	NIT: E69446698 - GALICIA MARROQUIN,DARVIN ALEXANDER	6.260,65	0,00
24/10/2023	APB	42342731	NOTAS DE CRÉDITO	39268	55.015.634.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39268 DEL EXPEDIENTE 6501. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA HERMELINDA MATEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO HERMELINDA MATEO	NIT: E72549978 - MATEO,HERMELINDA	0,00	12.242,28



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

Página: Página 25 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSI OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2023	PAG	42351196	CHEQUES	39278	55,015,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR JUEGOS PIROTECNICOS Y DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO NO. 3 PIROTECNIA NACIONAL.	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ, LILIAN ADILIA	6,476.00	0.00
24/10/2023	PAG	42351203	CHEQUES	39279	55,015,723.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA TRABAJOS DE MENTENIMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON, KEVIN ALEX ANDER	14,482.00	0.00
24/10/2023	PAG	42352271	CHEQUES	39280	55,017,230.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS CARNE, CARNE CON HUESO, 14-LIBRAS DE CHICHARRON, 18-JUMBOS, TIRA DE BASOS, USOS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109466030 - BARRIENTOS,AVILA, YERELIN ,YADIRA	4,965.00	0.00
24/10/2023	APB	42306838	NOTAS DE CREDITO	39246	55,018,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39246 DEL EXPEDIENTE 2317. Pago de SERVICIO PAGO EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO GRANVA RESIDENCIALES LAS GRANVILLEAS PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG 20837429.	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYN,A DELINA	0.00	233,100.00
24/10/2023	APB	42254256	NOTAS DE CREDITO	39219	55,018,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39219 DEL EXPEDIENTE 23504. Pago de SERVICIO DE 55 HORAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASIJEROS CLANDESTINOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, A 400 CADA HORA.	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	21,017.86
24/10/2023	PAG	42353148	CHEQUES	39281	55,018,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 55 HORAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASIJEROS CLANDESTINOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, A 400 CADA HORA.	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	21,017.86	0.00
24/10/2023	PAG	42353336	CHEQUES	39282	55,018,446.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100 POR CIENTO PROYECTO CONSTRUCCION GALERIA EN LA CRUZ DEL CHILAR SECTOR DEL FAROL Y GALERIA PANTIAQUATE SAN ISIDRO PALIN ESCUINTLA.	NIT: 8486204 - CALDERON,SANTOS,,JUANCA RLOS	88,020.00	0.00



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

Página: Página 26 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R0008155556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2023	PAG	42360434	CHEQUES	39283	55.027,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100 POR CIENTO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE ELEVADO DE COLOMIA SAN CARLOS Y TANQUE LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA.	NIT: 8486204 - CALDERON,SANTOS,JUANCA RLOS	85.400,00	0,00
24/10/2023	NDC	42248399	NOTAS DE CREDITO	2883160	55.028,816.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42248399 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Creación de Vehículos y Distribución de Partidos correspondiente al mes de octubre de 2023., PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	2.766,278,30
25/10/2023	PAG	42366084	CHEQUES	39284	55.034,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MELVIN ESTUARDO ESPERANZA CHOILAN CASTRO.	NIT: E85908664 - CHOILAN CASTRO,LILY ESPERANZA	7.259,81	0,00
25/10/2023	PAG	42366115	CHEQUES	39285	55.034,402.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MELVIN ESTUARDO ENRIQUEZ MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MELVIN ESTUARDO ENRIQUEZ MORALES	NIT: E82497367 - ENRIQUEZ MORALES,MELVIN ESTUARDO	10.755,02	0,00
25/10/2023	PAG	42366143	CHEQUES	39286	55.034,468.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR WILLIAM FRIEDMAN LOPEZ ARANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO DEL AÑO 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WILLIAM FRIEDMAN LOPEZ ARANA	NIT: E14545377 - LOPEZ ARANA,WILLIAM FRIEDMAN	10.695,53	0,00
25/10/2023	PAG	42366162	CHEQUES	39287	55.034,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO AL CONTRATO 7-2023, DENOMINADO TRANSMISION DE PATAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CANAL 12 DE GAAXYYVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 13787829 - COGLOX,SEPSOON,CARLOS, ENRIQUE	10.558,04	0,00



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

Página: Página 27 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2023	PAG	42366197	CHEQUES	39288	55,034,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR JUEGOS PIROTECNICOS, BOMBAS CHINAS Y BOMBAS DE TRUENO NACIONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	5,768.00	0.00
25/10/2023	APB	42351013	NOTAS DE CRÉDITO	39273	55,047,010.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39273 DEL EXPEDIENTE 6506. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ANTONIO OSEIDA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANTONIO OSEIDA LOPEZ	NIT: E65153085 - OSEIDA LOPEZ,ANTONIO	0.00	7,501.45
25/10/2023	PAG	42378773	CHEQUES	39289	55,051,835.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 ALMUERZOS DE PEBRAN QUE INCLUYE TAMALITOS Y ENSALADA RUSA CON FRESCO DE HORCHATA NATURAL MAS ALQUILER DE ESCUDILLAS	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITTIA,AN A,YASMINA DE LA CONCEPCION	15,000.00	0.00
25/10/2023	PAG	42378794	CHEQUES	39290	55,051,886.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 125-REFACCIONES ENTREGADAS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1099460030 - BARRIENTOS,AVILA,,YERELIN ,YADIRA	3,125.00	0.00
25/10/2023	PAG	42378839	CHEQUES	39291	55,051,985.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES QUE INCLUYEN CAMISOLA Y PANTALONETA DE 16 JUGADORES MAS PORTERO, SUBLIMACION COMPLETA CON DISEÑO DIFERENTE PARA CADA EQUIPO	NIT: 86523112 - MORAN,MENDEZ,GENESIS,BE LEN	23,000.00	0.00
25/10/2023	PAG	42378858	CHEQUES	39293	55,052,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SHOW PIROTECNIA NO. 4, Y DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO NO. 3 PIROTECNIA NACIONAL PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	8,564.00	0.00
25/10/2023	PAG	42378867	CHEQUES	39292	55,052,064.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1585923422 Y 643515076.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITTIA,AN A,YASMINA DE LA CONCEPCION	12,380.00	0.00



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

Página: Página 28 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2023	PAG	42378902	CHEQUES	39294	55,052,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ZUSEL LISBET PABLO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO ZUSEL LISBET PABLO GARCIA	NIT: E67054997 - PABLO GARCIA,ZUSEL LISBET	19,568.09	0.00
25/10/2023	PAG	42379577	CHEQUES	39299	55,053,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS RAGUAY GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAGUAY GARCIA	NIT: E65038226 - RAGUAY GARCIA,CARLOS	17,655.90	0.00
25/10/2023	PAG	42379585	CHEQUES	39298	55,053,219.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ARNOLDO DUARTE HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO DUARTE HERNANDEZ	NIT: E39807027 - DUARTE HERNANDEZ,ARNOLDO	17,655.90	0.00
25/10/2023	PAG	42379594	CHEQUES	39297	55,053,243.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MARITZA NOHEMI CHIQUITO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARITZA NOHEMI CHIQUITO LOPEZ DE MACSIR	NIT: E65644472 - CHIQUITO LOPEZ DE MACSIR,MARITZA NOHEMI	7,484.46	0.00
25/10/2023	PAG	42379602	CHEQUES	39296	55,053,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA AMANDA MIGUEL ROSALES CATALAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AMANDA MIGUEL ROSALES CATALAN	NIT: E65048223 - ROSALES CATALAN,AMANDA MIGUEL	7,484.46	0.00
25/10/2023	PAG	42379605	CHEQUES	39295	55,053,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR LUIS ALBERTO ARDON MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO ARDON MORALES	NIT: E65038358 - ARDON MORALES,LUIS ALBERTO	7,484.46	0.00



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

Página: Página 29 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2023	PAG	42380021	CHEQUES	39300	55,053,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NO. 21-2023	NIT: 16426134 - MORATAYA,PEREZ,,AVELINO,	3,101.18	0.00
25/10/2023	PAG	42380030	CHEQUES	39301	55,053,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 15-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	NIT: 107107082 - DAVILA,ZAM.,HUGO,ESTUAR DO	3,101.18	0.00
25/10/2023	PAG	42380057	CHEQUES	39302	55,053,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 58-2023	NIT: 13789031 - GUZMAN,SANTOS,,LUCIANO, MANUEL	3,101.18	0.00
26/10/2023	DIR	42289603	DEPOSITOS	30691350,7790741	54,950,190.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 18:27:24 con número de documento 24018083	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,690.39
26/10/2023	APB	42196945	NOTAS DE CREDITO	39140	55,056,802.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39140 DEL EXPEDIENTE 8146, Pago de PAGO POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, GALONES DE CLORO Y PASTILLAS DE CLORO	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEDICANO,,HE LGA,PAOLA	0.00	5,037.00
26/10/2023	PAG	42382606	CHEQUES	39303	55,056,818.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, GALONES DE CLORO Y PASTILLAS DE CLORO	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEDICANO,,HE LGA,PAOLA	5,037.00	0.00
26/10/2023	PAG	42384299	CHEQUES	39308	55,058,953.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA DENEY SARAI PAZ FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DENEY SARAI PAZ FIGUEROA	NIT: 1684458470 - PAZ FIGUEROA,DENEY SARAI	16,824.45	0.00
26/10/2023	PAG	42384306	CHEQUES	39307	55,058,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA LOURDES MARIELA MUÑOZ GIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LOURDES MARIELA MUÑOZ GIL	NIT: 187785507 - MUÑOZ GIL, LOURDES MARIELA	3,917.86	0.00



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

Página: Página 30 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:47:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	PAG	42384312	CHEQUES	39306	55,058,970.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR ALEXANDER GARCIA GUACAMAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ALEXANDER GARCIA GUACAMAYA	NIT: E79370732 - GARCIA GUACAMAYA, ALEXANDER	10,797.74	0.00
26/10/2023	PAG	42384319	CHEQUES	39305	55,058,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MILDRED MELISSA FINO LARA DE PUMAY	NIT: E92771982 - FINO LARA DE PUMAY, MILDRED MELISSA	2,300.00	0.00
26/10/2023	PAG	42384322	CHEQUES	39304	55,058,983.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MILDRED MELISSA FINO LARA DE PUMAY	NIT: E92771982 - FINO LARA DE PUMAY, MILDRED MELISSA	2,300.00	0.00
26/10/2023	PAG	4238497	CHEQUES	39309	55,060,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JENNIFER MELINA RIVERO NAVAS	NIT: E7663406 - RIVERO NAVAS, JENNIFER MELINA	2,500.00	0.00
26/10/2023	PAG	42385505	CHEQUES	39310	55,060,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JENNIFER MELINA RIVERO NAVAS	NIT: E7663406 - RIVERO NAVAS, JENNIFER MELINA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 31 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	PAG	42385506	CHEQUES	39311	55,060,584.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA HERMELINDA MATEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO HERMELINDA MATEO	NIT: E72549978 - MATEO,HERMELINDA	12,240.28	0.00
26/10/2023	APB	42378902	NOTAS DE CREDITO	39294	55,061,129.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39294 DEL EXPEDIENTE 6503, PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ZUSEL LISBET PABLO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO ZUSEL LISBET PABLO GARCIA	NIT: E67054097 - PABLO GARCIA,ZUSEL LISBET	0.00	19,568.09
26/10/2023	PAG	42389009	CHEQUES	39312	55,064,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROSMEL ORLANDO PEREZ PERALTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSMEL ORLANDO PEREZ PERALTA	NIT: E64480954 - PEREZ PERALTA,ROSMEL ORLANDO	25,578.00	0.00
26/10/2023	PAG	42389069	CHEQUES	39313	55,064,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SANITARIOS PORTATILES EN EL CEMENTERIO GENERAL NO 01 JUAN PABLO II PARA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 38395010 - RENTABLE SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
26/10/2023	PAG	42389078	CHEQUES	39314	55,064,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SHOW PIROTECNIA, 24 UNIDADES DE BOMBA CHINA Y 14 DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO NO. 3 PIROTECNIA NACIONAL PARALAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE AGOSTO	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,LILIAN ADILIA	8,016.00	0.00
26/10/2023	PAG	42397193	CHEQUES	39315	55,074,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 20 VIAJES DE BASURA EXTRAIDA DE BASURERO CLANDESTINO EN KILOMETRO 46 RUTA CA-9 EN JURISDICCION DE PALIN, ESCUINTLA Y TRASLADO A AMSA	NIT: 72029064 - ROSALES,MACHUCA,MORAL ES,NEFRIS,ELIZABETH	24,000.00	0.00



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

Página: Página 32 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	PAG	42397224	CHEQUES	39316	55.074,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 013-2023 DE FECHA 13-10-2023 DENOMINADO, MANTENIMIENTO CAMBIO DE TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL NUMERO 1, PALIN ESCUPTLA, CORRESPONDIENTE AL 20 POR CIENTO DE ANTICIPO.	NIT: 12892564 - LOPEZ PEREZ, JUAN LUIS	97,200.00	0.00
26/10/2023	PAG	42397253	CHEQUES	39317	55.074,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 38 VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE JURUM CHICAL DE PALIN ESCUPTLA	NIT: 111929547 - ARRIOLA PEREZ, DIEGO JOSÉ	19,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	42397276	CHEQUES	39318	55.074,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PARTICIPACION Y ACTUACION DE LA VANDA VIEGA EN ACTIVIDAD DEL DIA DE TODOS LOS SANTOS A REALIZARSE EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUPTLA	NIT: 45475482 - SOTO FUENTES, JULIO RAFAEL	23,406.25	0.00
27/10/2023	DIR	42333490	DEPOSITOS	7796528,7796527,53295	54,998,002.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 17:36:34 con número de documento 24038508	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	120,706.59
27/10/2023	PAG	42401146	CHEQUES	39319	55.079,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARCELINO COROY LOBO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARCELINO COROY LOBO	NIT: E66621885 - COROY LOBO, MARCELINO	7,484.46	0.00
27/10/2023	PAG	42401299	CHEQUES	39321	55.079,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO BALCARCEL LANFRAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO BALCARCEL LANFRAY	NIT: E73656126 - BALCARCEL LANFRAY, CESAR AUGUSTO	18,300.69	0.00



SAF: SIC01N CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 33 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:47:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42401384	CHEQUES	39320	55.079.662,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORITA SHARIN NAYELI ALEJANDRA MARTINEZ PERALTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SHARIN NAYELI ALEJANDRA MARTINEZ PERALTA	NIT: E86721001 - MARTINEZ PERALTA,SHARIN NAYELI ALEJANDRA	4.352,72	0,00
27/10/2023	PAG	42401466	CHEQUES	39322	55.079.662,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 56 HORAS MAQUINA TITRO RETROEXCAVADORA A UN COSTO DE 400 CADA HORA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2 CALLE PARAISO 1 PARAISO 2 PALIN ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ,PÉREZ,KEVIN,EDUARDO	22.400,00	0,00
27/10/2023	PAG	42401494	CHEQUES	39323	55.079.678,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE LOS ALMENDROS Y EL CORTIJO PALIN ESCUINTLA	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO,RONY,EDUARDO	24.250,00	0,00
27/10/2023	PAG	42405935	CHEQUES	39324	55.086.647,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO COLONIA PALINCHE PALIN ESCUINTLA	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO,RONY,EDUARDO	23.350,00	0,00
27/10/2023	PAG	42405949	CHEQUES	39325	55.086.667,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE SACRAMENTO 2 PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALÍA,MARLON,IVAN	18.500,00	0,00
27/10/2023	PAG	42405967	CHEQUES	39326	55.086.693,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 38 VIAJES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PREDIO MUNICIPAL PARA BARRIO SAN JOSE, SACRAMENTO 2, BELLA VISTA 1 PALIN ESCUINTLA	NIT: 59617098 - RODRIGUEZ,BARLOVENTO,RUDY,FABIAN	11.798,66	0,00
27/10/2023	PAG	42406001	CHEQUES	39327	55.086.717,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGUN CONTRATO NO. 34-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 109162994 - ACUÑA,OVALLÉ,OLGA,ESTER ANY	1.800,00	0,00



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

Página: Página 34 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de:

01/10/2023

al:

31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42406028	CHEQUES	39328	55,086,769.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 07-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 99882272 - ASPURO,PEREZ,,GIBSON,GABRIEL	3,101.18	0.00
27/10/2023	PAG	42406075	CHEQUES	39329	55,086,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 56-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 111603587 - LOPEZ,VICENTE,,JASON,JOHNER ULISES	1,800.00	0.00
27/10/2023	PAG	42406097	CHEQUES	39330	55,086,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 28 VIAGES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE PACORRAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 82009252 - ESTRADA,SANCHEZ,,ANALLUCIA	14,000.00	0.00
27/10/2023	PAG	42406112	CHEQUES	39331	55,086,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 34 VIAGES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE RENO NATURALIZA	NIT: 23866551 - GALAN,SERRA,,FREDY,	17,000.00	0.00
27/10/2023	PAG	42406125	CHEQUES	39332	55,086,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 52 HORAS MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA A UN COSTO DE 400 CADA HORA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE EL CIELITO 1 PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALLA,,MARLON,IVAN	20,800.00	0.00
27/10/2023	PAG	42406576	CHEQUES	39335	55,087,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN Y MATERNIDAD MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1631406912, 1022904023	NIT: 99292920 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,076.59	0.00
27/10/2023	PAG	42406606	CHEQUES	39333	55,087,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 47-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 83906572 - HERNANDEZ,JUAREZ,,NORMA LISETH	1,600.00	0.00
27/10/2023	PAG	42406615	CHEQUES	39334	55,087,446.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 54-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 55716574 - LOPEZ,RAGUAN,,MAYRA,ESPERANZA	1,800.00	0.00



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

Página: Página 35 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R008155556.rpt
Usuario: LSI OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42406650	CHEQUES	39336	55,087,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD PACORRAL PALIN ESCUINTLA	NIT: 59617008 - RODRIGUEZ,BARLOVENTO.,R UDY,FABIAN	20,826.79	0.00
27/10/2023	PAG	42406669	CHEQUES	39337	55,087,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 61 HORAS MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA DE UN COSTO DE 400 CADA HORA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD INDIGENA POONAMAM EL PALAL PALIN ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ,PÉREZ,,KEVIN,EDUARD O	24,400.00	0.00
27/10/2023	PAG	42406937	CHEQUES	39338	55,087,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 50 HORAS MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA A UN COSTO DE 400 CADA HORA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE LA ESTACION Y LA AVENIDA PALIN ESCUINTLA	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO, RONY, EDUA RDO	20,000.00	0.00
27/10/2023	PAG	42406949	CHEQUES	39339	55,087,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 50-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 58531204 - LOBOS,CHUNI,BENITO,BL,ANC ABEJZABETH	1,800.00	0.00
27/10/2023	PAG	42410057	CHEQUES	39340	55,092,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ZUSEL LISBET PABLO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO ZUSEL LISBET PABLO GARCIA	NIT: E67054997 - PABLO GARCIA,ZUSEL LISBET	7,501.45	0.00
27/10/2023	PAG	42410088	CHEQUES	39341	55,092,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO TURNISTA EN LA MATERINIDAD MUNICIPAL DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.: 28-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 13265385 - ARRIAGA,MARCOQUIN,,HENR Y,GEOVANNY	8,000.00	0.00
27/10/2023	PAG	42410102	CHEQUES	39342	55,092,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 41-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 77172981 - VICENTE,LOBOS, MAYRA,ARA CEY	1,600.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Página: 36 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42410123	CHEQUES	39343	55,092,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO TURINISTA EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.: 24-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 18301258 - BUCH,CUX.,ELIDA,BEATRIZ	7,642.86	0.00
27/10/2023	PAG	42410135	CHEQUES	39344	55,092,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 49-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 60093226 - PORON,LOPEZ,,LUCIA,HESTERA NY	1,800.00	0.00
27/10/2023	PAG	42410159	CHEQUES	39345	55,092,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO.: 81-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 118142009 - LÓPEZ,IXPATÁ,,YOSELIN,,NOH EMÍ	3,101.18	0.00
27/10/2023	PAG	42410171	CHEQUES	39346	55,092,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 35-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023	NIT: 108882519 - MERLYN MELISSA GUZMAN CONCOGUA	5,400.00	0.00
27/10/2023	PAG	42410498	NOTAS DE DÉBITO	42410498	55,092,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/10/2023	PAG	42410812	CHEQUES	39370	55,093,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES	NIT: E65037294 - MEJIA YANES, YOLANDA	2,985.03	0.00
27/10/2023	PAG	42410813	CHEQUES	39369	55,093,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARTA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65066780 - LOPEZ GUZMAN,MARTA	2,985.03	0.00



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

Página: 37 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R000815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42410814	CHEQUES	39368	\$5,093,339.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO,NORMA ESPERANZA	602.02	0.00
27/10/2023	PAG	42410815	CHEQUES	39367	\$5,093,345.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITVA DE CONCOGUA	NIT: E65037015 - LOPEZ MITVA DE CONCOGUA,VITALINA	599.50	0.00
27/10/2023	PAG	42410816	CHEQUES	39366	\$5,093,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E36744004 - SILVA GUZMAN,DORIS MAGALLI	1,686.01	0.00
27/10/2023	PAG	42410821	CHEQUES	39365	\$5,093,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SIQUEN OXCAL	NIT: E80718257 - SIQUEN OXCAL,JUAN CARLOS	2,985.04	0.00
27/10/2023	PAG	42410822	CHEQUES	39364	\$5,093,360.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ ALVAREZ PÉREZ	NIT: E87575148 - ALVAREZ PÉREZ,HUGO RENÉ	2,985.03	0.00



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

Página: 38 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42410824	CHEQUES	39363	\$5.093.365,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARDODOQUE DE JESUS CARDENAS REYES	NIT: E80019674 - CARDENAS REYES,MARDODOQUE DE JESUS	2.985,03	0,00
27/10/2023	PAG	42410825	CHEQUES	39362	\$5.093.371,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO LOBO TOJ	NIT: E66154116 - LOBO TOJ,EMILIO	1.899,62	0,00
27/10/2023	PAG	42410827	CHEQUES	39361	\$5.093.379,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL JIMENEZ TANTI	NIT: E8562510 - JIMENEZ TANTI,CARLOS MANUEL	3.335,95	0,00
27/10/2023	PAG	42410828	CHEQUES	39360	\$5.093.384,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E92587404 - RAMIREZ COJON,KEVIN ALEXANDER	2.985,03	0,00
27/10/2023	PAG	42410829	CHEQUES	39359	\$5.093.389,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRES COJON HERNANDEZ	NIT: E65122730 - COJON HERNANDEZ,JORGE ANDRES	3.335,95	0,00



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

Página: 39 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:47:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42410830	CHEQUES	39358	55.093.420,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALVARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALVARO CRUZ CARLOS RAFAEL	2.985,03	0,00
27/10/2023	PAG	42410836	CHEQUES	39357	55.093.409,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GUZMÁN	NIT: E67705850 - GARCIA GUZMÁN JUAN LUIS	3.776,80	0,00
27/10/2023	PAG	42410837	CHEQUES	39356	55.093.413,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WILDEM ABIDAN ESCALANTE ALVARADO	NIT: E85643095 - ESCALANTE ALVARADO WILDEM ABIDAN	2.985,03	0,00
27/10/2023	PAG	42410844	CHEQUES	39355	55.093.420,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CHEQUE POR EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ JULIÁN LÓPEZ MARROQUÍN	NIT: E87864843 - LÓPEZ MARROQUÍN JOSÉ JULIÁN	3.071,44	0,00
27/10/2023	PAG	42410851	CHEQUES	39354	55.093.435,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO CÉSAR AUGUSTO	6.719,61	0,00



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

Página: 40 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:47:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42410852	CHEQUES	39353	55.093.440,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN OMAR SABANA PEREZ	NIT: E39836203 - SABANA PEREZ CRISTIAN OMAR	3.071,44	0,00
27/10/2023	PAG	42410866	CHEQUES	39351	55.093.482,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANY AJ LUIS	NIT: E64587087 - AJ LUIS CARLOS GEOVANY	7.861,34	0,00
27/10/2023	PAG	42411045	CHEQUES	39375	55.093.621,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MONICA AZUCENA MORAN GODOY	NIT: E2494877 - MORAN GODOY MONICA AZUCENA	1.899,33	0,00
27/10/2023	PAG	42411048	CHEQUES	39374	55.093.626,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL GEOVANY VICENTE GUACAMAYA	NIT: E64455580 - VICENTE GUACAMAYA, AXEL GEOVANY	4.206,77	0,00
27/10/2023	PAG	42411049	CHEQUES	39373	55.093.631,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74289838 - OSORIO HERRERA JOSÉ LUIS	1.899,33	0,00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	42411050	CHEQUES	39372	55,093,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELYVIRAS DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON	NIT: E76093102 - DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON,ELYVIRAS	2,985.03	0.00
27/10/2023	PAG	42411065	CHEQUES	39371	55,093,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOHANA VERONICA CORDOVA CASTILLO	NIT: E73032286 - CORDOVA CASTILLO,JOHANA VERONICA	2,985.03	0.00
27/10/2023	PAG	42411109	CHEQUES	39350	55,093,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOAQUIN RODRIGUEZ ALVAREZ	NIT: E10386664 - RODRIGUEZ ALVAREZ,JOAQUIN	450.00	0.00
27/10/2023	PAG	42411111	CHEQUES	39349	55,093,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OVIDIO BORRAYO GUZMAN	NIT: E227913 - BORRAYO GUZMAN,OVIDIO	700.00	0.00
27/10/2023	PAG	42411112	CHEQUES	39348	55,093,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELYVIA FLORIDALMA NAVIERA GUERRA	NIT: E227914 - NAVIERA GUERRA,ELYVIA FLORIDALMA	700.00	0.00
27/10/2023	PAG	42411113	CHEQUES	39347	55,093,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	700.00	0.00



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

Página: Pagina 42 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2023	PAG	4241193	CHEQUES	39376	55,093,819.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL LA SEÑORA ROSAURA AMBROCIO CHUMIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSAURA AMBROCIO CHUMIL	NIT: E81134686 - AMBROCIO CHUMIL, ROSAURA	4,182.74	0.00
27/10/2023	PAG	42411264	CHEQUES	39352	55,093,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ	NIT: E65036983 - SABANA PEREZ, DARVIN ALEXIS	2,985.03	0.00
27/10/2023	PAG	42412894	CHEQUES	39377	55,096,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JULIO CESAR SEQUEN RIVAS, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR SEQUEN RIVAS	NIT: E65037498 - SEQUEN RIVAS, JULIO CESAR	23,379.68	0.00
27/10/2023	PAG	42413391	CHEQUES	39378	55,097,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO AL CONTRATO NO. SP02-2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DENOMINADO ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 1905112 - REYES, PEREZ, CARLOS ENRIQUE	9,553.57	0.00
27/10/2023	DIR	42414579	DEPOSITOS	7797086	55,098,563.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24087011	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
30/10/2023	DIR	42345465	DEPOSITOS	7797449,7796750,53964	55,010,163.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 17:29:55 con número de documento 24058567	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	98,174.24
30/10/2023	DIR	42361215	DEPOSITOS	66713061,7797450,6544	55,028,440.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 17:20:42 con número de documento 24066867	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	56,430.48
30/10/2023	DIR	42380239	DEPOSITOS	7797447,16939490	55,054,237.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 17:34:11 con número de documento 24074142	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,369.96



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

Página: 43 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	DIR	42398520	DEPOSITOS	66714558,66714557,47	55,075,931.00	CIERRE DE CAYA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 17:21:59 con número de documento 24081327	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	131,104.20
30/10/2023	DIR	42414581	DEPOSITOS	66714805,66714806,58	55,098,567.00	CIERRE DE CAYA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 18:23:30 con número de documento 24087012	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	317,526.85
30/10/2023	PAG	42418242	CHEQUES	39379	55,102,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ENRIQUE REVOLORIO PACHECO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE REVOLORIO PACHECO	NIT: E71307498 - REVOLORIO PACHECO,ENRIQUE	7,489.46	0.00
30/10/2023	PAG	42418250	CHEQUES	39380	55,102,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA OLGA LETICIA PEREZ LOBO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO DEL AÑO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OLGA LETICIA PEREZ LOBOS	NIT: E88143158 - PEREZ LOBOS,OLGA LETICIA	3,430.62	0.00
30/10/2023	PAG	42418392	CHEQUES	39381	55,102,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	86,606.26	0.00
30/10/2023	PAG	42420258	CHEQUES	39382	55,105,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 MILLARIDOS DE BOLSAS PLASTICAS TONNELERAS	NIT: 15098494 - FRANCO,VARGAS, JIMM,LETTICIA	23,406.25	0.00
30/10/2023	PAG	42420269	CHEQUES	39383	55,105,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 35-VELAS GRANDES, 50-LIBRAS INZENCION, 25-MAZOS CANDELAS GRANDES BLANCAS, 25-MAZOS CANDELAS GRANDES AZULES, 25-MAZOS CANDELAS GRANDES AMARILLAS, 25-MAZOS CANDELAS GRANDES ROJAS, 25-MAZOS CANDELAS GRANDES VERDES, 35-UNIDA VASOS BLANCAS, LISOS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 68839049 - MORALES,MATEO, WENCESLAO,	9,493.86	0.00



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

Página: 44 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:47:54
R00015556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42420325	CHEQUES	39384	55,105,260.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 97473300 - COJON, GARCIA, WILSON, ARMANDO	13,613.84	0.00
30/10/2023	PAG	42420369	CHEQUES	39385	55,105,331.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 7137699 - CONCOGUA, LOPEZ, MEJIA, MARIA, ROSENDA	3,999.96	0.00
30/10/2023	PAG	42420385	CHEQUES	39386	55,105,349.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3919727989, 4244983652, 3058188379, 3642246395 Y 21518185471.	NIT: 66066999 - MORALES, GOMEZ, CONCOGUA ANORMA, LORENA	4,475.00	0.00
30/10/2023	PAG	42420405	CHEQUES	39387	55,105,365.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DECIMA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, COMUSAN, SEGUN DETALLE DE FACTURAS: 3718923197 Y 3455077622.	NIT: 23564210 - MORALES, MENDEZ, AZMITIA, ANA, YASMINA DE LA CONCEPCION	3,840.00	0.00
30/10/2023	PAG	42420425	CHEQUES	39388	55,105,393.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOLSAS 7.5 MEDIANAS PARA BASURA PARA EL TREN DE ASEO	NIT: 15098494 - FRANCO, VARGAS, IRMA, LETICIA	7,523.44	0.00
30/10/2023	PAG	42420460	CHEQUES	39389	55,105,407.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR 100 JUEGOS DE CUCHILLOS DE COCINA POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EORN COMUNIDAD MARIA MATTOS VIUDA DE DEMBI JM, JOSE DOMINGO GUZMAN IV, EOUIM JOSE DOMINGO GUZMAN JM, INER, INPAL, EOUIM BARRIO SAN ANTONIO, EOUIM ARTURO PAIZ ARRAZA	NIT: 23564210 - MORALES, MENDEZ, AZMITIA, ANA, YASMINA DE LA CONCEPCION	15,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42420792	CHEQUES	39390	55,105,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 10-BOLSAS DULCES, 100-UNIDADES MASECA, 100-LIBRAS INCAPARINA, 80-PAQUETES BOTELLAS AGUA PURA, 40-LATAS MIEL OCOTON, 40-CARTONES DE HUEVOS, 60-PAQUETES GALLETA CAN CAN, USOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68839049 - MORALES, MATHEO, WENGISL AO,	9,467.59	0.00



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

Página: Página 45 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42421228	NOTAS DE DÉBITO	42421228	55,106,248.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,400.00	0.00
30/10/2023	PAG	42421249	NOTAS DE DÉBITO	42421249	55,106,288.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PDBLICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	85,376.43	0.00
30/10/2023	PAG	42421256	NOTAS DE DÉBITO	42421256	55,106,293.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	36,594.49	0.00
30/10/2023	PAG	42421270	NOTAS DE DÉBITO	42421270	55,106,309.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE DESCHOS SOLIDOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	42,815.15	0.00
30/10/2023	PAG	42421285	NOTAS DE DÉBITO	42421285	55,106,332.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	43,433.61	0.00
30/10/2023	PAG	42421354	NOTAS DE DÉBITO	42421354	55,106,450.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDIEROS NOCTURNOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	14,406.63	0.00



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

Página: Página 46 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42421432	NOTAS DE DÉBITO	42421432	55,106,624.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	15,428.71	0.00
30/10/2023	PAG	42421476	NOTAS DE DÉBITO	42421476	55,106,689.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SINDCOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,466.49	0.00
30/10/2023	PAG	42421563	NOTAS DE DÉBITO	42421563	55,106,839.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE UGAM, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	9,300.84	0.00
30/10/2023	PAG	42421598	NOTAS DE DÉBITO	42421598	55,106,868.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,335.95	0.00
30/10/2023	PAG	42421675	NOTAS DE DÉBITO	42421675	55,106,890.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	10,457.57	0.00
30/10/2023	PAG	42421842	NOTAS DE DÉBITO	42421842	55,107,242.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	53,884.07	0.00



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

Página: Página 47 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42421968	NOTAS DE DÉBITO	42421968	55,107,448.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACIÓN DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	85,334.71	0.00
30/10/2023	PAG	42421976	NOTAS DE DÉBITO	42421976	55,107,461.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	43,166.04	0.00
30/10/2023	PAG	42422032	NOTAS DE DÉBITO	42422032	55,107,569.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
30/10/2023	PAG	42422075	NOTAS DE DÉBITO	42422075	55,107,637.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE SALUD TIPO A, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	27,657.04	0.00
30/10/2023	PAG	42423281	NOTAS DE DÉBITO	42423281	55,109,379.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	16,131.14	0.00
30/10/2023	PAG	42423906	CHEQUES	39393	55,110,006.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 01 EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, POR IMPARTIR CURSOS BÁSICOS DE BAR TENDER, CANDY BAR, DECORACIÓN DE GLOBOS Y DECORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GLADYS YASELI GONZÁLEZ	NIT: E92532806 - GONZÁLEZ GLADYS YASELI	3,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Página: Página 48 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42423913	CHEQUES	39991	55,110,014.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO -OMAS-. POR APOYO EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y QUEBRAR PIEDRA. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO CHOCOLAV OSORIO	NIT: E99125832 - CHOCOLAV OSORIO,ARNOLDO	3,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42423918	CHEQUES	39992	55,110,022.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO -OMAS-. POR APOYO EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y QUEBRAR PIEDRA. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS CHOCOLAV ANTONIO	NIT: E7757446 - CHOCOLAV ANTONIO,CARLOS	3,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42428268	CHEQUES	39994	55,115,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 2448510955, 20500836022, 3809428219	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,650.00	0.00
30/10/2023	PAG	42428285	CHEQUES	39995	55,115,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 3318367123, 1125141580	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,013.95	0.00
30/10/2023	PAG	42428349	CHEQUES	39996	55,115,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 223363977, 56574056	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,897.00	0.00
30/10/2023	PAG	42428410	CHEQUES	39997	55,117,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82767033 - PEREZ YUJUAN,,LUIS,TADEO	20,683.48	0.00
30/10/2023	NDC	42429104	NOTAS DE CREDITO	27629979	55,117,475.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAT: INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT. MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,044.35



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

Página: Página 49 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42430265	CHEQUES	39398	55,118,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROBERTO ZAMORA CHINGCHILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL 2 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROBERTO ZAMORA CHINGCHILLA	NIT: E56320893 - ZAMORA CHINGCHILLA,ROBERTO	25,342.91	0.00
30/10/2023	PAG	42430823	NOTAS DE DÉBITO	42430823	55,119,209.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	21,291.15	0.00
30/10/2023	PAG	42430845	NOTAS DE DÉBITO	42430845	55,119,250.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACIÓN DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	19,723.83	0.00
30/10/2023	PAG	42430920	NOTAS DE DÉBITO	42430920	55,119,330.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACIÓN DE LEY, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
30/10/2023	PAG	42430933	NOTAS DE DÉBITO	42430933	55,119,348.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
30/10/2023	PAG	42430941	NOTAS DE DÉBITO	42430941	55,119,363.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	5,063.63	0.00



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

Página: Página 50 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42431876	NOTAS DE DÉBITO	42431876	55,120,684.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE USI CATASTRO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	17,315.67	0.00
30/10/2023	PAG	42431881	NOTAS DE DÉBITO	42431881	55,120,704.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	14,481.95	0.00
30/10/2023	PAG	42431915	NOTAS DE DÉBITO	42431915	55,120,755.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	43,782.44	0.00
30/10/2023	PAG	42431941	NOTAS DE DÉBITO	42431941	55,120,820.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ADOLSCENCIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,335.95	0.00
30/10/2023	PAG	42432005	NOTAS DE DÉBITO	42432005	55,121,022.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	1,836.29	0.00
30/10/2023	PAG	42432104	NOTAS DE DÉBITO	42432104	55,121,183.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DEFTAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	176,640.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42432285	NOTAS DE DÉBITO	42432285	55,121,440.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	5,520.00	0.00
30/10/2023	PAG	42432301	NOTAS DE DÉBITO	42432301	55,121,464.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	44,160.00	0.00
30/10/2023	PAG	42432360	CHEQUES	39399	55,121,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR EDISON IVAN BALCARCEL LANFRAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDISON IVAN BALCARCEL LANFRAY	NIT: E81866831 - BALCARCEL LANFRAY EDISON IVAN	10,755.02	0.00
30/10/2023	PAG	42432671	CHEQUES	39402	55,121,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JOSE GAUDENCIO QUEZADA IBANEZ, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 AL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE GUADENCIO QUEZADA IBANEZ	NIT: E77445006 - QUEZADA IBANEZ JOSE GUADENCIO	44,793.45	0.00
30/10/2023	PAG	42432679	CHEQUES	39400	55,121,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR AUNER JOSUE GOMEZ GARRIDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AUNER JOSUE GOMEZ GARRIDO	NIT: E67067119 - GOMEZ GARRIDO AUNER JOSUE	6,157.25	0.00
30/10/2023	PAG	42432880	CHEQUES	39401	55,122,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MIRZA LORENA MARTINEZ NAVICHOQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MIRZA LORENA MARTINEZ NAVICHOQUE	NIT: E650653920 - MARTINEZ NAVICHOQUE MIRZA LORENA	7,824.41	0.00

Página: 51 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSI OPEZ



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Página: 52 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42432991	CHEQUES	39403	55,127,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EJERCICIOS COLONIA MARIA MAITOS PALIN ESCUINTLA, INCLUYE DISEÑO Y PRESENTACION 3D JUEGO DE PLANOS PRESUPUESTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NIT: 20615566 - PAXTOR, GONON, ELMER, FER NANDO	19,107.14	0.00
30/10/2023	PAG	42433373	CHEQUES	39404	55,123,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 13-2023	NIT: 24585408 - CHE, SOCOY, MENDEZ, ROSALIS ABEL	3,000.00	0.00
30/10/2023	APB	42432671	NOTAS DE CREDITO	39402	55,123,897.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39402 DEL EXPEDIENTE 6566. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JOSE GAUDENCIO QUEZADA IBANEZ, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 AL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE GUADENCIO QUEZADA IBANEZ	NIT: E27445006 - QUEZADA IBANEZ, JOSE GUADENCIO	0.00	44,793.45
30/10/2023	PAG	42436047	CHEQUES	39405	55,127,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 50-LIBRAS INSCENCIO. 50-MAZOS CANDELAS BLANCAS MEDIANAS. 50-MAZOS CANDELAS ROSAS MEDIANAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 32052332 - PACHECO, QUINO, PAULINO,	4,752.90	0.00
30/10/2023	PAG	42436103	NOTAS DE DEBITO	42436103	55,127,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 06-2023	NIT: 26014204 - NAJERA DIAZ, ENJO, IVAN	3,821.43	0.00
30/10/2023	PAG	42436107	NOTAS DE DEBITO	42436107	55,127,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 55-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 94929114 - ESQUIT, LORENZANA, SHEYL A, MARELYN	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436108	NOTAS DE DEBITO	42436108	55,127,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 40-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 62539744 - GARCIA DONIS, INGRID, LORE NA	1,800.00	0.00



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

Página: Página 53 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42436119	NOTAS DE DÉBITO	42436119	55,127,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 4-5-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 66306140 - SALGUERO,ROLDAN,,MARIA, LUIISA	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436128	NOTAS DE DÉBITO	42436128	55,127,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 32-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 91939984 - GARCIA,ISCAYA,,MARLENY,G VADALUPE	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436131	NOTAS DE DÉBITO	42436131	55,127,992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 39-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 84831880 - GUERRA,ACEVEDO,,BRISSNY, MIREA	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436135	NOTAS DE DÉBITO	42436135	55,127,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 52-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 110125185 - CONCOGUA,RANCHO,,ELSA,P ADLA	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436139	NOTAS DE DÉBITO	42436139	55,128,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 42-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESCUELA DOMINGO GUZMAN	NIT: 49028588 - FUENTES,SACALXOT,,GLORIA ,CECILLIA	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436158	NOTAS DE DÉBITO	42436158	55,128,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 38-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 79640745 - SICAJA,HERNANDEZ,,SINDY,A RACELY	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436160	NOTAS DE DÉBITO	42436160	55,128,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 46-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 59690429 - PIROQUE,GARCIA,,ANA,CONC EPICION	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436167	NOTAS DE DÉBITO	42436167	55,128,125.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 51-2023 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 69436819 - SANCHEZ,VELASQUEZ,,MONI CAJIRMA AUBORA	1,800.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 54 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42436169	NOTAS DE DÉBITO	42436169	55,128,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO.: 23-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 89110730 - GOMEZ,VICENTE,KERLEN,YE SENIA	3,101.18	0.00
30/10/2023	PAG	42436176	NOTAS DE DÉBITO	42436176	55,128,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO TURNISTA EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.: 12-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 50598872 - CORTEZ,AVILA,A,HELLEN,SILVA NA	8,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436181	NOTAS DE DÉBITO	42436181	55,128,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 43-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 74853163 - DUARTE,MORAYANA,CHACON, SANDRA,ELIZABETH	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436197	NOTAS DE DÉBITO	42436197	55,128,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICA Y CIRUJANA EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.: 10-2023.	NIT: 10610235 - GOMEZ,MOSQUIT,SILVIA,MARI A	10,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436213	NOTAS DE DÉBITO	42436213	55,128,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 31-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 117157058 - MORALES,GOMEZ,,RUTH,ALE XANDRA	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436222	NOTAS DE DÉBITO	42436222	55,128,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE MAESTRIA DE ENSEÑANZA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN EL CONTRATO 53-2023 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED	NIT: 91844967 - VASQUEZ,SIC,,YENIFER,XIONI ARA	1,600.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436226	NOTAS DE DÉBITO	42436226	55,128,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 44-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 FORM COMUNIDAD MARIA MANTOS VIUDA DE DENBY	NIT: 47584572 - BENITO,GUTIERREZ,PAIZ,ANA PATRICIA	1,800.00	0.00



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

Página: Página 55 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42436229	NOTAS DE DÉBITO	42436229	55,128,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 48-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 39960846 - GUTIERREZ, PÉREZ, AURAMA RINA	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436232	NOTAS DE DÉBITO	42436232	55,128,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 37-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 94712166 - RAMIREZ, TORRES, BONIER, G ABRIEL	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436237	NOTAS DE DÉBITO	42436237	55,128,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 59-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 61629359 - BENITO GOMEZ, JOSE, WALDE MAR	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436243	NOTAS DE DÉBITO	42436243	55,128,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 30-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 84219777 - GUZMAN, COI, ZOILA, MARINA	1,800.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436247	NOTAS DE DÉBITO	42436247	55,128,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE PUEBLOS INDIGENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 19-2023	NIT: 13790862 - RAGUAY, CASTELLANOS, CAR LOS, MANUEL	3,500.00	0.00
30/10/2023	PAG	42436254	NOTAS DE DÉBITO	42436254	55,128,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 01-2023	NIT: 557179 - CASTILLO, VILLATORO, HENR Y, ESTUARDO	7,642.86	0.00
30/10/2023	PAG	42436258	NOTAS DE DÉBITO	42436258	55,128,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS SEGUN CONTRATO NO. 11-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 48271780 - DIAZ, RODAS, OLGA, MARABEL	13,000.00	0.00



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

Página: Página 56 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42436268	NOTAS DE DÉBITO	42436268	55,128,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO AL CONTRATO AL CONTRATO NO. 20-2023 POR SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ,OROZCO, WERNER, GEOVANNY	8,598.21	0.00
30/10/2023	PAG	42436275	NOTAS DE DÉBITO	42436275	55,128,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 03-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ, KELLY AR ELY	3,101.18	0.00
30/10/2023	PAG	42436279	NOTAS DE DÉBITO	42436279	55,128,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 04-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 99376865 - CALETTY, GOMEZ, FERNANDA ,CONCEPCION	3,101.18	0.00
30/10/2023	PAG	42436282	NOTAS DE DÉBITO	42436282	55,128,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 25-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 70603057 - GUTIERREZ,RAQUAY, EDY AN TONIO	3,101.18	0.00
30/10/2023	NDC	42436277	NOTAS DE CRÉDITO	202189177	55,128,913.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PALI : INGRESOS DEVOULCION DE EXCEDENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,729.46
30/10/2023	NDC	42436282	NOTAS DE CRÉDITO	202189177	55,128,955.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PALI : INGRESOS DEVOULCION EXCEDENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL MES AGOSTO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	162,470.48
30/10/2023	NDC	42436605	NOTAS DE CRÉDITO	GCRC4172023641	55,129,012.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PALI : INGRESOS POR RECAUDACION TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO, POR CUENTA AJENA SEGUN REGISTRO DE INGRESOS GC-RC-417-2023-641 MES AGOSTO 2023.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	540,740.78



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

Página: Página 57 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42436766	NOTAS DE DÉBITO	42436766	55,129,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACT.21935,10151,23324,45388,76834,97848,80225,37784,22403,36992,65230,301734,56989,29340,1244,1342,34653,89919,1512,2579,73282,51602,1440,66147,17666,3322,4515,800046,3793,7984,1632,90959,3083,2576,40989,9440,7835,REGULARIZADOS TASA MPAL AGOSTO 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	540,740.78	0.00
31/10/2023	DIR	42436423	DEPÓSITOS	6672314066714640667	55,128,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24696889	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,000.00
31/10/2023	NDC	42440231	NOTAS DE CRÉDITO	GC-RC-464-2023-641	55,134,502.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autonómica PAI: TASA MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD, SEGUN CUENTA AJENA QUE CONSTA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS GC-RC-464-2023-641, MESS SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	421,929.91
31/10/2023	PAG	42452594	NOTAS DE DÉBITO	42452594	55,152,450.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	27,600.00	0.00
31/10/2023	PAG	42452609	CHEQUES	39406	55,152,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	NIT: 15098494 - FRANCO VARGAS, IRMALLETTIC IA	17,860.40	0.00
31/10/2023	PAG	42455015	NOTAS DE DÉBITO	42455015	55,156,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACT.33332,16702,30622,2173,95740,73855,74798,92516,74319,93106,6631,98000,82044,51260,40654,55336,401532,3869,1930,2285,72875,41073,34212,246521,134817,98363,60220,83417,3106,72318,58732,47200,34397,6309,9864,28116,87570, REGULARIZADO CON ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	421,929.91	0.00
31/10/2023	PAG	42455048	NOTAS DE DÉBITO	42455048	55,156,481.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	220,800.00	0.00



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

Página: Página 58 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	42455563	CHEQUES	39407	55.157.412,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA EMMA YOLANDA GOMEZ MIRON CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 AL 4 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL EMPLEADO EMMA YOLANDA GOMEZ MIRON	NIT: E52191279 - GOMEZ MIRON,EMMA YOLANDA	44.793,45	0,00
31/10/2023	PAG	42455577	CHEQUES	39408	55.157.435,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ROSA ELVIRA YON DE BATRES, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSA ELVIRA GARCIA YON DE BATRES	NIT: E80152111 - GARCIA YON DE BATRES, ROSA ELVIRA	5.950,45	0,00
31/10/2023	DIR	42455868	DEPOSITOS	66723054	55.157.942,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24104625	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	1.000,00
31/10/2023	DIR	42455957	DEPOSITOS	66719830	55.158.112,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24104633	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	2.600,00
31/10/2023	PAG	42456347	CHEQUES	39409	55.159.006,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSA OTILIA PEREZ TUBAC DE NICOLAS	NIT: E93233343 - PEREZ TUBAC DE NICOLAS, ROSA OTILIA	2.900,00	0,00
31/10/2023	PAG	42456350	CHEQUES	39410	55.159.010,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR MANEJAR EL CAMIÓN DE LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS CARRERA REVOLORIO	NIT: E92506789 - CARRERA REVOLORIO, JUAN DE DIOS	3.000,00	0,00



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

Página: 59 de 59
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:07:54
R00815556.rpt
Usuario: LSI OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2023	PAG	42456354	CHEQUES	39411	55,159,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, COMO GUARDIAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO CONGUACHE LORENZO	NIT: E74386987 - CONGUACHE LORENZO MARIO	3,000.00	0.00

TOTAL: 6,096,074.56 5,920,055.36

SALDO: 17,184,210.43