



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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL: 19,553,407.43

01/09/2023	APB	41900546	NOTAS DE CREDITO	38853	54,514,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 38853 DEL EXPEDIENTE 23267. Pago de SERVICIO DE 19-VIAJES LLEVANDO TIERRA NEGRA Y ALMACIGOS AL VIVERO FORRESTAL MUNICIPAL PALIN ESCUINTLA.	NIT: 1065076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10,891.07
01/09/2023	PAG	41905965	CHEQUES	38865	54,514,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 19-VIAJES LLEVANDO TIERRA NEGRA Y ALMACIGOS AL VIVERO FORRESTAL MUNICIPAL PALIN ESCUINTLA.	NIT: 1065076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	10,891.07	0.00
04/09/2023	DIR	41867456	DEPOSITOS	5455923,46383587,24	54,459,501.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 17:44:20 con número de documento 23225550	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,146.71
04/09/2023	DIR	41902295	DEPOSITOS	54557210	54,508,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:50:12 con número de documento 23268250	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,071.56
04/09/2023	APB	41856096	NOTAS DE CREDITO	38793	54,526,683.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 38793 DEL EXPEDIENTE 7618. Pago de PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 99136414 - MELODY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,500.00
04/09/2023	PAG	41916609	CHEQUES	38866	54,527,476.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 13801511 - COLON, MOSCUT, MARVIN, SAUL	10,560.00	0.00
04/09/2023	PAG	41917081	CHEQUES	38867	54,527,939.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO (S) Y TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA SAN MARTIN ZONA 3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7993013 - OROZCO, GONZALEZ, JENNER, ISAIAS	747,120.00	0.00
04/09/2023	PAG	41917092	CHEQUES	38868	54,527,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION SERVICIO DE NEUTRALIZANTE DE OLORES DE BANO	NIT: 96683503 - SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,384.00	0.00



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

Página: Página 2 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: ISLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2023	APB	41899970	NOTAS DE CRÉDITO	38841	54,532,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38841 DEL EXPEDIENTE 23264, Pago de MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LAS COLONIAS: MARIA MATOS, SAN MARTIN, LOS PINOS 2 Y SAN FRANCISCO.	NIT: 75136821 - LOPEZ,LOPEZ,WILDER JOSE	0.00	4,299.11
05/09/2023	DIR	41885343	DEPÓSITOS	753215846,122305379	54,483,414.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 232452288	NIT: 41444112 - PALUN	0.00	2,900.00
05/09/2023	DIR	41902637	DEPÓSITOS	54555924,770106148	54,509,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23268370	NIT: 41444112 - PALUN	0.00	5,000.00
05/09/2023	DIR	41915282	DEPÓSITOS	54554878,54554877,5454	54,526,281.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 08:30:56 con número de documento 23303147	NIT: 41444112 - PALUN	0.00	121,494.67
05/09/2023	PAG	41925479	CHEQUES	38876	54,333,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, COMO GUARDIAN EN EL MERCADO NUMERO 3, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO CONGUACHE LORENZO	NIT: E75638479 - CONGUACHE LORENZO MARIO	3,000.00	0.00
05/09/2023	PAG	41925481	CHEQUES	38875	54,533,959.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE CHINCHILLA AROCHE, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CHINCHILLA AROCHE	NIT: E606730 - CHINCHILLA AROCHE,CARLOS ENRIQUE	11,673.05	0.00
05/09/2023	PAG	41925505	CHEQUES	38874	54,536,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MYNOR ARTURO MURILLO FARFAN, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MYNOR ARTURO MURILLO FARFAN	NIT: E79318265 - MURILLO FARFAN,MYNOR ARTURO	5,422.15	0.00



SIAF: SICOM CI  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINITA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 3 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	PAG	41925508	CHEQUES	38873	54,536,007.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCIA AQUINO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA AQUINO	NIT: E67055090 - GARCIA AQUINO, MIGUEL ANGEL.	2,143.07	0.00
05/09/2023	PAG	41925511	CHEQUES	38872	54,536,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ELIGIO ORIZABAL ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELIGIO ORIZABAL ALVAREZ	NIT: E880615770 - ORIZABAL ALVAREZ, ELIGIO	4,913.63	0.00
05/09/2023	PAG	41925515	CHEQUES	38871	54,536,015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JORGE ARTURO LOPEZ CRISTAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ARTURO LOPEZ CRISTAL	NIT: E89046068 - LOPEZ CRISTAL, JORGE ARTURO	4,913.63	0.00
05/09/2023	PAG	41925520	CHEQUES	38870	54,536,022.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA KAREN GABRIELA POLANCO GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KAREN GABRIELA POLANCO GUZMAN DE BARRERA	NIT: E78880372 - POLANCO GUZMAN DE BARRERA, KAREN GABRIELA	4,065.18	0.00
05/09/2023	PAG	41925522	CHEQUES	38869	54,536,024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORITA KATHERIN YAMILETH BARRIENTOS VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KATHERIN YAMILETH BARRIENTOS VASQUEZ	NIT: E37489711 - BARRIENTOS VASQUEZ, KATHERIN YAMILETH	4,220.99	0.00
05/09/2023	PAG	41926704	CHEQUES	38877	54,537,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE UN ESCAPARATE 70 MTS COSTADO POR 1.50 MTS, FRENTE 90 CMS POR 1.50 CUATRO COLUMNAS CON MADERA CON PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS VIDRIOS	NIT: 25516779 - RAQUILAY, CHOCOLAY, JOSE ADRIAN	9,500.00	0.00



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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Página: 4 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	PAG	41926720	CHEQUES	38878	54,537,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO.29-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 79613276-ICAL PEREZ, JORGE ESTUARDO	1,800.00	0.00
05/09/2023	PAG	41926741	CHEQUES	38879	54,537,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAMARAS DE PALINCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 01-2023	NIT: 80115260 - ALVARADO, ROQUE, VICTORINO	5,000.00	0.00
05/09/2023	PAG	41926958	CHEQUES	38880	54,537,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE DE FACTURAS 1662337456, 1228492559, 3443478325, 3425914028, 3594471008, 3120056552 Y 324791709, 3771809964.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,486.00	0.00
05/09/2023	PAG	41932322	CHEQUES	38881	54,542,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NUMERO 2930131909, 388255154 Y 3771809964.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,087.00	0.00
06/09/2023	PAG	41937897	CHEQUES	38882	54,548,037.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ERNESTO MAKEPEACE MAZAREGOS	NIT: E64452754 - MAKEPEACE MAZAREGOS, JOSE ERNESTO	33,120.00	0.00
06/09/2023	PAG	41940687	CHEQUES	38883	54,550,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS SEGUN FACTURAS NO. 3554035561, 804802158, 2235386904	NIT: 87516837 - GARCIA, COJON, KEVIN, ALEXANDER	22,745.00	0.00
06/09/2023	PAG	41940709	CHEQUES	38885	54,550,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 36748102 - BAUTISTA, HERRERA, FRAN CISCO, ARTURO	18,794.51	0.00
06/09/2023	PAG	41940721	CHEQUES	38884	54,550,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE DE AMARRAR, BLOCK, HIERRO, SELECTO PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 13801511 - COJON, MOSCOT, MARVIN, SAUL	24,130.17	0.00





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

Página: Página 5 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R000815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2023	PAG	41940923	CHEQUES	38886	54,550,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y SERVICIO DE JAULAS PARA LOS BAÑOS	NIT: 96683503 - SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,284.00	0.00
07/09/2023	PAG	41950218	CHEQUES	38891	54,560,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DE UNA ESTRUCTURA DE CUATRO AGUAS EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL PATLAQHHA	NIT: 58246797 - FIGUEROA,GALINDO,,ANAJD ONINGA	6,000.00	0.00
07/09/2023	PAG	41950229	CHEQUES	38890	54,560,660.00	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 DEBERN SER CONSIGNAVADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MINISTERIO PUBLICO Y ORGANISCO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 93683505 - CONTRERAS,MALDONADO,,W ENDY,DOMINGA	15,285.71	0.00
07/09/2023	PAG	41950239	CHEQUES	38889	54,560,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO Y ENCARGADO DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 03-2023	NIT: 2720485 - BARRILLAS,RODAS,,EDGAR,AR MANDO	16,527.68	0.00
07/09/2023	PAG	41950262	CHEQUES	38887	54,560,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-46 ZONA I SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 6839037 - URRERA,RUIZ,,SILVIA,,JEANNET	37,500.00	0.00
07/09/2023	PAG	41950274	CHEQUES	38888	54,560,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA I BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3447530 - CANO,RUIZ,,EDGAR,ESTUARD O	35,756.25	0.00



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

Página: 6 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2023	PAG	41950286	CHEQUES	38892	54,560,712.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN FACTURAS NO. 32514172, 486624803, 3497673217, 2688896662, 1154895224, 3876930359, 389498630, 3098362428	NIT: 13801511 - COLON, MOSCUT, MARVIN, SAU L	15,650.00	0.00
07/09/2023	PAG	41950627	CHEQUES	38893	54,561,022.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE PRIMARIA SEGUN CONTRATO NO. 29-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 79613276 - ICAI, PÉREZ, JORGE ESTUARDO	1,800.00	0.00
07/09/2023	PAG	41952349	CHEQUES	38894	54,562,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	NIT: 63051192 - TUBAC, LOPEZ, BENITO, ZOLA, A, ESPERANZA	7,900.00	0.00
08/09/2023	APB	41917081	NOTAS DE CRÉDITO	38867	54,571,819.00	CONTRATOS: ANULACION DEL CHEQUE NO. 38867 DEL EXPEDIENTE 135. Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO (S) Y TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA SAN MARTIN ZONA 3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7993013 - OROZCO, GONZALEZ, JENER, IS AMAS	0.00	747,120.00
08/09/2023	PAG	41961905	CHEQUES	38895	54,572,341.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO (S) Y TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA SAN MARTIN ZONA 3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7993013 - OROZCO, GONZALEZ, JENER, IS AMAS	747,120.00	0.00
11/09/2023	DIR	41933685	DEPOSITOS	545590212	54,544,035.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 17:30:20 con número de documento 23350428	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,422.74
11/09/2023	DIR	41933687	DEPOSITOS	54559055	54,544,041.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 17:30:20 con número de documento 23350429	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,047.44
11/09/2023	DIR	41943117	DEPOSITOS	54559049	54,553,344.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 17:50:06 con número de documento 23363332	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,176.85



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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 7 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLÓPEZ

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	DIR	41953353	DEPOSITOS	54559050,54559051	54,564,105.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 19:40:01 con número de documento 23372957	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	137,312.98
11/09/2023	PAG	41962956	CHEQUES	38896	54,573,306.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JONHATAN JOSE GARCIA MOSCOSO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE AL 14 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS PARA EL EMPLEADO JONHATAN JOSÉ GARCIA MOSCOSO	NIT: E65037389 - GARCIA MOSCOSO, JONHATAN JOSE	62,785.85	0.00
11/09/2023	PAG	41962965	CHEQUES	38897	54,573,317.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS NO. 1351138686, 2548778606, 3378728282, 1241009490, 1747403927, 3764209612, 3251851048, 3364504818, 4147133056, 3919138082, 1608337291, 2627358189, 1685212932	NIT: 13801511 - COJON, MOSCUT, MARVIN, SAU L	14,329.76	0.00
11/09/2023	PAG	41962976	CHEQUES	38898	54,573,337.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SONIDO Y APLICACION PARA ENSAMBLE DE MARIMBAS BAJO LA CEIBA Y SERVICIO DE ALQUILER DE 3 SUPER TOLDOS 9X6 UTILIZADO EN ENSAMBLE DE MARIMBAS BAJO LA CEIBA	NIT: 875862K - CUC, GONZALEZ, SARBINA, EST HELA	16,500.00	0.00
11/09/2023	PAG	41963087	CHEQUES	38899	54,573,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COSTANERAS, LAMINAS, CAPOTES, Y PINTURA PARA ELABORACION DE TECHO EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL PATLAQ HA'	NIT: 87516837 - GARCIA, COJON, KEVIN, ALEX ANDER	17,802.00	0.00
11/09/2023	PAG	41963093	CHEQUES	38900	54,573,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS PARA FINAL DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 83621490 - RAMIREZ, FLORES, EDY,	10,148.00	0.00
11/09/2023	PAG	41963100	CHEQUES	38901	54,573,460.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 36748102 - BAUTISTA, HERNANDEZ, FRAN CISCO, ARTURO	6,388.19	0.00
11/09/2023	PAG	41963109	CHEQUES	38902	54,573,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 2296663218, 2900772616, 1160331745	NIT: 13789643 - REYES, CUJENTES, LOBO, JING RID, CONCEPCION	1,275.00	0.00



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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Página: Página 8 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSI OPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	PAG	41963511	CHEQUES	38903	54,573,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD 12 SPORTS DIARIOS EN RADIO URBANA 89.5 FM Y 12 DIARIOS EN TELE COSTA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 28272854 - REGAL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
11/09/2023	PAG	41963901	NOTAS DE DÉBITO	41963901	54,574,046.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	44,318.84	0.00
11/09/2023	PAG	41963936	CHEQUES	38904	54,574,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DEL POZO MECANICO URBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA MUNICIPAL, TRASLADO DE GRUA, EXTRACCION DE COLUMNA DE AGUA Y EQUIPO SUMERGIBLE, INSTALACION DE COLUMNA DE AGUA Y EQUIPO SUMERGIBLE.	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYN,A DELINA	23,788.39	0.00
11/09/2023	PAG	41964057	CHEQUES	38905	54,574,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTRATO NO. 02/2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA VEHICULOS DE FUNCIONES MUNICIPALES Y UN CAMION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 46653309 - BARRILLAS,CASADOS,OVALLI, ELISA,MARINA	5,220.00	0.00
11/09/2023	PAG	41964398	CHEQUES	38906	54,574,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 439-2020	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	4,500.00	0.00
11/09/2023	PAG	41969876	CHEQUES	38907	54,579,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 10-UNIDADES BOMBA CHINA 3, PIROTECNIA, 1-SHOW PIROTECNIA 2A, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	3,950.00	0.00
11/09/2023	PAT	41970455	CHEQUES	38908	54,579,867.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES AGOSTO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,682.92	0.00





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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	PAT	41970476	CHEQUES	38909	54.579.879,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR, SOBRE FACTURAS CON RETENCION, MES AGOSTO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	20.556,46	0,00
11/09/2023	PAG	41971157	CHEQUES	38910	54.580.608,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS TABLEROS, TOLDOS Y MANTELERIA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y APOYO A FAMILIAS PALINECAS, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 208161327, 3127297053, 2864400653, 588925558, 274284875, 1354252500 Y 1926384001.	NIT: 110356578 - MIXTÓN,GUTIERREZ, LAISAES TEFANIA	12.920,00	0,00
11/09/2023	PAG	41971275	CHEQUES	38911	54.580.736,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1253593039, 2400797957, 1275742152, 4254812359, 3843307580 Y 2844956088.	NIT: 66066999 - MORALES,GOMEZ,CONCOGU ANORMA,LORENA	4.880,00	0,00
11/09/2023	PAG	41971300	CHEQUES	38912	54.580.761,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSI A,AMARILIS	8.247,50	0,00
11/09/2023	PAG	41971317	CHEQUES	38913	54.580.786,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN OCTAVA REUNION ORDINARIA DE COMUDE.	NIT: 7137699 - CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MA RIA,ROSEND A	8.271,61	0,00
11/09/2023	PAG	41971463	CHEQUES	38914	54.580.936,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1796229889, 2324645669, 1349075219, 3702736365 Y 4137107783.	NIT: 7137699 - CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MA RIA,ROSEND A	6.501,00	0,00
11/09/2023	PAG	41971509	CHEQUES	38915	54.580.979,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO MESAS PLEGABLES, SILLAS CON MANTELES Y TOLDOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSI A,AMARILIS	9.448,48	0,00

Página: Página 9 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ



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

Página: 10 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	PAG	41971709	CHEQUES	38916	54,581,180.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PASO DEL TIGRE. MUNICIPIO DE PALIN. ESCUINTLA CON NUMERO DE REGISTRO: FINCA 992. FOLIO 492. LIBRO 122E DE ESCUINTLA, MAS EL PAGO DEL 12% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	NIT: 5476445 - SAGASTUME,AQUINO,DOUG LAS.FRANCISCO	190,770.76	0.00
11/09/2023	PAG	41972318	CHEQUES	38917	54,581,914.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMPRA VENTE BIEN INMUEBLE, ESCRITURA PUBLICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 3975711 - CORONADO,HERNANDEZ,OS CAR.RENE	5,000.00	0.00
11/09/2023	PAG	41972482	CHEQUES	38918	54,582,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023	NIT: 5468104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	24,842.98	0.00
11/09/2023	PAG	41972905	CHEQUES	38919	54,582,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 2900707883,3194307683,479807556,2052868517,3930 211729,2965521595,3292742745,3398517769,2390838 447.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,952.00	0.00
12/09/2023	PAG	41975566	CHEQUES	38920	54,584,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PALIN TV CANAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	7,031.25	0.00
12/09/2023	PAG	41975579	CHEQUES	38922	54,584,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEDICION Y ELABORACION DE PLANO DE DRESEMBRACION PARA PLANTIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA VALPARAISO.	NIT: 49454250 - ARRIAZA,HERNANDEZ,MIERL IN.MAGDALENA	2,750.00	0.00
12/09/2023	PAG	41975586	CHEQUES	38923	54,584,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEDICION Y ELABORACION DE PLANO DE DESMEMBRACION PSRS EL AREA QUE OCUPA LA DELEGACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALIN.	NIT: 49454250 - ARRIAZA,HERNANDEZ,MIERL IN.MAGDALENA	2,750.00	0.00



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

Página: Página 11 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LISLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2023	PAG	41975637	CHEQUES	38924	54,584,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEDICION Y ELABORACION DE PLANO DE UBICACION DE LA ESCUELA EN GRANJA BELLA VISTA PALIN.	NIT: 499454250 - ARRIAZA,HERNANDEZ, MERL IN,MAGDALENA	1,500.00	0.00
12/09/2023	PAG	41975645	CHEQUES	38925	54,584,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEDICION Y ELABORACION DE PLANO DE UBICACION DEL AREA VERDE EN CLONIA MARIA MATIOS.	NIT: 499454250 - ARRIAZA,HERNANDEZ, MERL IN,MAGDALENA	1,500.00	0.00
12/09/2023	PAG	41975665	CHEQUES	38921	54,584,837.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE VELATORIO DE SUS SERES QUERIDOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO	NIT: 8060061 - BUSTAMANTE, FLORES, MARI A, FLORDALMA	12,000.00	0.00
12/09/2023	APB	41937897	NOTAS DE CREDITO	38882	54,585,727.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 38882 DEL EXPEDIENTE 6409. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ERNESTO MAKEPEACE MAZARIEGOS	NIT: E64452754 - MAKEPEACE MAZARIEGOS, JOSE ERNESTO	0.00	33,120.00
13/09/2023	DIR	41972014	DEPOSITOS	54558985,54558984	54,581,552.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 17:07:30 con número de documento 23616705	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	796,998.57
13/09/2023	PAG	41984562	CHEQUES	38926	54,593,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL, SERGUN FACTURAS NO. 2474789680, 1172785043, 4153233362, 15155761, 1817136353, 233000803, 668616899.	NIT: 99136414 - MELODY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	22,434.07	0.00
13/09/2023	PAG	41984933	CHEQUES	38927	54,593,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SANITIZACION EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD Y BAÑOS DEL MERCADO	NIT: 96683503 - SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,384.00	0.00
13/09/2023	PAG	41984943	CHEQUES	38931	54,593,477.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS SEGUN FACTURAS NO. 1085230380, 1939752623	NIT: 45761515 - RAGUAY, PIMENTEL, MELVIN, YAKSIL	3,000.00	0.00



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

Página: 12 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00915556.rpt  
Usuario: ISLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2023	PAG	41984952	CHEQUES	38930	54,593,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA CUATRO GUILON CUARENTA Y UNO DEL BARRIO SAN JOSE SEGUN CONTRATO NO. 13-2023	NIT: 24385408 - CHE.SOCOY.MENDEZ.NOS.AIS ABEL	3,000.00	0.00
13/09/2023	PAG	41984963	CHEQUES	38928	54,593,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. 04-2023 POR PUBLICIDAD Y TELEVISION POR CABLE SISTICOM CON COBERTURA REGIONAL Y PAGINA DE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 95524355 - VALLE.JACINTO.WENDY.MAR IELA	4,020.00	0.00
13/09/2023	PAG	41984970	CHEQUES	38929	54,593,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS POR OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 12-2023	NIT: 15324248 - SAZOPAZ,ELVIS.ROBERTO	3,015.00	0.00
13/09/2023	PAG	41985251	CHEQUES	38932	54,593,720.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 1603486104, 862732857, 1474711018, 1012484611, 1972062263, 1563510339, 1064914941	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	4,300.65	0.00
13/09/2023	PAG	41986474	CHEQUES	38933	54,594,744.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28107071 - INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	499,816.00	0.00
13/09/2023	PAG	41988051	CHEQUES	38934	54,596,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MEJORAMIENTO DE 600 M2 DE CALLE CON MAQUINARIA, PARA CALLE LOS SAUCES HACIA EMANUS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 21050139 - CAMPOSECO.BIAN.JOSÉ.ANT ONIO	39,900.00	0.00
13/09/2023	PAG	41988173	CHEQUES	38935	54,596,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL	NIT: 97475300 - COJON.GARCIA.WILSON.ARM ANDO	19,223.70	0.00





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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2023	PAG	41988206	CHEQUES	38936	54,596,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURAS NO. 1471630362, 3372237885	NIT: 87316837 - GARCIA COJON, KEVIN ALEX ANDER	24,000.00	0.00
13/09/2023	PAG	41988217	CHEQUES	38937	54,596,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS DE FUNGACION EN AREA DE SOSEA, PM, PMT, BODEGA, MERCADO 1 ANTIGUO CENTRO DE SALUD	NIT: 92352987 - BOLANOS VALLE, MARILYN, D OLORES SORAYA	23,875.00	0.00
13/09/2023	PAG	41988454	CHEQUES	38941	54,596,717.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL, ESCRITORIO E INSUMOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 1857440892, 1402619872, 391925209	NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,260.00	0.00
13/09/2023	PAG	41988465	CHEQUES	38938	54,596,725.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA EQUIPOS Y MEDICAMENTO PARA LA MATERIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 12863914, 2169455353	NIT: 99136414 - MELODY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16,521.98	0.00
13/09/2023	PAG	41988560	CHEQUES	38939	54,597,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 G TAMAÑO CARTA	NIT: 83621490 - RAMIREZ FLORES, EDY,	5,974.56	0.00
13/09/2023	PAG	41988580	CHEQUES	38940	54,597,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SEGUN FACTURAS NO. 3677308175, 2060013190, 2709930140, 2746500589, 2352038613	NIT: 8330972 - MALCHINICOLAS, AURALE TICLA	11,944.00	0.00
13/09/2023	PAG	41988709	CHEQUES	38942	54,597,167.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE, GALON DE CLORO COMERCIAL, BOTES DE JABON ANTIBACTERIAL	NIT: 13783262 - SANTILLANA, MEDICANO, JHE LGA PAOLA	4,910.25	0.00
13/09/2023	PAG	41988906	CHEQUES	38943	54,597,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PAGO COMPRA DE 150 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO 4060 PSI PARA CALLE CENTRAL DE LA COLONIA PALICHE, PALIN ESCUINTLA.	NIT: 23866551 - GALAN SIERRA, FREDY,	82,500.00	0.00

Página: 13 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LISLOPEZ



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

Página: Página 14 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2023	PAG	41988914	CHEQUES	38944	54,597,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MEJORAMIENTO CON BASE TRITURADA CAMINO REINO NATURALLEZA PANTTA GUATE, PALIN ESCUINTLA.	NTF: 21050139 - CAMPOSECO, BIAN, JOSÉ, ANTONIO	89,940.00	0.00
13/09/2023	PAG	41988989	CHEQUES	38945	54,597,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 422199913, 2943569339 Y 4238821237.	NTF: 52301265 - RODRIGUEZ, PINEDA, IRVING, XAVIER	7,100.00	0.00
13/09/2023	PAG	41989010	CHEQUES	38946	54,597,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PINTURA PARA LAS GRADAS Y BARANDAS QUE SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA CEIBA	NTF: 82767033 - PEREZ YUNAN, LUIS, TADEO	4,411.57	0.00
13/09/2023	PAG	41990521	CHEQUES	38947	54,599,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE BASE TRITURADA PARA EL INGRESO A LA ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN ESCUINTLA.	NTF: 110198301 - CORPORACION TODO MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA	89,474.00	0.00
13/09/2023	PRR	41991145	CHEQUES	38948	54,599,587.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SÉPTIMA LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO EJERCICIO FISCAL 2023	NTF: E64480982 - GARCIA LOBOS, WENDY FABIOLA	14,791.87	0.00
13/09/2023	PAG	41994120	CHEQUES	38949	54,603,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ESCENOGRAFIA Y MONTAJE DE ALTAR CIVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	NTF: 51795302 - PORON, GARCIA, TOMAS,	13,375.00	0.00
18/09/2023	DIR	41961915	DEPOSITOS	54559340	54,572,369.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 18:13:41 con número de documento 23380569	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	4,713.80
18/09/2023	PAG	42011731	CHEQUES	38950	54,625,365.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, SEGÚN FACTURAS NO. 2121878261, 3897836397	NTF: 80660061 - BUSTAMANTE, FLORES, MARI A, FLOREDA LMA	5,796.00	0.00
18/09/2023	PAG	42011856	CHEQUES	38951	54,625,492.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SEGÚN FACTURAS NO. 2949530810, 2078492284	NTF: 87516837 - GARCIA, COJON, KEVIN, ALEX ANDER	16,620.00	0.00



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

Página: 15 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCA/RIA	No. DOCTO BANCA/RIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2023	PAG	42011871	CHEQUES	38952	54,625,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1855147069, 3172811902 Y 3153218238.	NIT: 7137699 - CONCOGUA LOPEZ, MEJIA, MA RIAJROSENDA	4,555.00	0.00
18/09/2023	PAG	42013575	CHEQUES	38953	54,627,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PORTATIL DE 3 FASES 24V, 60HZ PARA POZO COLONIA SAN MARTIN ZONA 3 POLIDPORTIVO PALIN ESCUINTLA.	NIT: 7993013 - OROZCO, GONZALEZ, JENNER, IS AIAS	88,900.00	0.00
18/09/2023	PAG	42015301	CHEQUES	38955	54,629,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 95-TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA DRENAJE, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 8486204 - CALDERON, SANTOS, JUAN, CA RIOS	56,525.00	0.00
18/09/2023	PAG	42015321	CHEQUES	38954	54,629,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION GENERAL DE PANEL DE CONTROL ELECTRICO 480 VOLTIOS CAMBIO DE PROTECTOR DE FASES DIGITAL, AJUSTE Y REACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO EN POZO SAN MARTIN	NIT: 1270766K - PORRAS, ESTRADA, EVELYN, A DELINA	23,788.39	0.00
18/09/2023	PAG	42015468	CHEQUES	38957	54,629,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE PANEL DE CONTROL ELECTRICO PARA 480 VOLTIOS TRIFASICO Y 20 HP AJUSTE DE VOLTAJE DE PROTECTOR POZO MECANICO VILLA LAURA	NIT: 33668728 - LOLA, VILA, MAYNOR,	24,875.00	0.00
18/09/2023	PAG	42015486	CHEQUES	38956	54,629,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE COLONIA PALINCHÉ.	NIT: 75136821 - LOPEZ, LOPEZ, WILDER, JOSE	20,205.80	0.00
18/09/2023	PAG	42018655	CHEQUES	38958	54,633,011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 48-UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISOLA, PANTALONETA CON NUMERACION, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUT-BOL. QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, A 120.00 CADA UNO.	NIT: 80923437 - CHAVEZ, JOLON, ANGELICA, N OHEMY	5,760.00	0.00



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

Página: 16 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2023	PAG	42018670	CHEQUES	38959	54,633,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MILLARDOS DE BOLSA\$ PLASTICAS TONELERAS	NIT: 15098494 - FRANCO,VARGAS,JRM,LETICIA	23,406.25	0.00
18/09/2023	PAG	42020280	CHEQUES	38962	54,634,934.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA ARCHIVO DE METAL VERTICAL DE CUATRO GAVETAS PARA USOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO, SEGUN DETALLE DE FACTURA 115610243.	NIT: 115610243 - COMERCIALIZADORA LA TORTUGA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,848.00	0.00
18/09/2023	PAG	42020313	CHEQUES	38961	54,634,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y ALCALDIA	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	4,116.25	0.00
18/09/2023	PAG	42020337	CHEQUES	38960	54,635,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	NIT: 82767033 - PEREZ,YUMAN,LUIS,TADDEO	7,098.30	0.00
19/09/2023	NDC	41994851	NOTAS DE CREDITO	28696672	54,640,886.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE No.41994851 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'z por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Contribuc'ón de Vehículos y Distribuc'ón de Petróleo correspondiente al mes de septiembre de 2023. PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,765,779.79
19/09/2023	PAG	42025416	CHEQUES	38967	54,641,063.00	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: 24608999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,425.00	0.00
19/09/2023	PAG	42025444	CHEQUES	38966	54,641,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE AUTOCLAVE	NIT: 75893726 - CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
19/09/2023	PAG	42025463	CHEQUES	38965	54,641,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2034321599, 1534216959 Y 3255386858.	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	8,600.00	0.00





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

Página: Página 17 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLÓPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2023	PAG	42025484	CHEQUES	38963	54,641,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. 07-2023 DENOMINADO TRANSMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CANAL 12 DE GALAXYVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 13787829 - COGUDO,SERSOON,CARLOS, ENRIQUE	10,558.04	0.00
19/09/2023	PAG	42025501	CHEQUES	38964	54,641,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTRATO NO. 02-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA VEHICULOS DE FUNCIONES MUNICIPALES Y UN CAMION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 46653309 - BARILLAS,CASADOS,OVALLIE, ELSA,MARINA	5,220.00	0.00
19/09/2023	PAG	42025572	CHEQUES	38968	54,641,246.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA EQUIPOS Y MEDICAMENTO PARA LA MATERIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 12863914, 2160455335	NIT: 29866621 - CABRERA,ESTRADA,BARRIOS, DELY,	7,108.00	0.00
19/09/2023	PAG	42025597	CHEQUES	38969	54,641,262.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 322848532, 2238336753, 3679207858, 4122428478 Y 326716909.	NIT: 7137699 - CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MA RIA,ROSENDA	6,172.00	0.00
19/09/2023	PAG	42025608	CHEQUES	38970	54,641,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 7137699 - CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MA RIA,ROSENDA	3,120.00	0.00
19/09/2023	PAG	42025643	CHEQUES	38971	54,641,292.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1590402100, 2891072247 Y 163597462.	NIT: 23564210 - MOREANAMENDEZ,AZMITIA,AN A,VASMINA DE LA CONCEPCION	5,040.00	0.00
19/09/2023	PAG	42026225	CHEQUES	38974	54,641,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MITAD DE BLOCK DE 19X19X19 CM PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6734418 - MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	2,261.95	0.00



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

Página: 18 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LISLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2023	PAG	42026248	CHEQUES	38973	54,641,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DE BELLEZA Y AGRICULTO EN LAS COMUNIDADES DE MARIA MATOS Y COMPAÑIA SEGUN FACTURAS NO. 1148928201, 948260508, 3244904072.	NIT: 109842001 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,379.00	0.00
19/09/2023	PAG	42026268	CHEQUES	38972	54,641,934.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MILLARDOS DE BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA	NIT: 15098404 - FRANCO VARGAS, JRMALLETIC IA	7,523.44	0.00
19/09/2023	PAG	42026333	CHEQUES	38975	54,642,259.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN FACTURAS NO. 3466872039, 3657581193, 2575059109	NIT: 5211069 - BALCARCEL, PEREZ, AMADOS ANDRAJUDITH	6,500.00	0.00
19/09/2023	PAG	42026569	CHEQUES	38976	54,642,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 2342835 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	101,136.93	0.00
19/09/2023	PAT	42027006	CHEQUES	38977	54,642,917.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL AL IGSS, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2023	NIT: 2342835 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,782.36	0.00
19/09/2023	PAG	42027695	CHEQUES	38978	54,643,618.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TABLETS Y COMPUTADORA PARA PREMIACION EN EL CERTAMEN SEÑORITA PALIN, REINA INFANTIL E HIDA DEL PUEBLO	NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	23,898.00	0.00
19/09/2023	PAG	42027733	CHEQUES	38979	54,643,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA CUATRO QUIN CUARENTA Y UNO DEL BARRIO SAN JOSE DE LA ZONA CUATRO SEGUN CONTRATO NO. 13-2023	NIT: 24588408 - CHE, SOCOV, MENDEZ, ROSALIS ABEL	3,000.00	0.00
19/09/2023	PAG	42029161	CHEQUES	38980	54,645,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,166.85	0.00



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

Página: 19 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCA/RIA	No. DOCTO BANCA/RIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2023	PAT	42029231	CHEQUES	38981	54,645,140.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, AGOSTO 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,316.76	0.00
19/09/2023	PAG	42029254	CHEQUES	38982	54,645,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALIN AL PUERTO SAN JOSE EL DIA DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 19999135 - ALVAREZ,ZEPEDA,,MAGDALENA LETIYVINA	2,800.00	0.00
19/09/2023	PAG	42029675	CHEQUES	38983	54,645,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	NIT: 106026828 - GUERRA,HERNANDEZ,ALVAR EZ,ANGELICA,ODILIA	4,200.00	0.00
19/09/2023	PAG	42030107	CHEQUES	38985	54,646,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS, IMPRESION DE BOLETOS Y CALCOMANIAS, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3810412828, 3742386545 Y 3599912293.	NIT: 109908344 - URLAS,AVILA,,PABLO,ENRIQU E	13,743.00	0.00
19/09/2023	PAG	42030116	CHEQUES	38984	54,646,104.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE AGUA DESMINERALIZADA PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL	NIT: 6923356 - GARCIA,NICOLAS,,PEDRO,	2,044.00	0.00
19/09/2023	PAG	42030747	CHEQUES	38986	54,646,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION DE 280 M2 CALLEJON JUANITA COLONIA LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA.	NIT: 5193534 - OROZCO, Y OROZCO,,SANTOS,ERAIN	89,728.00	0.00
19/09/2023	PAG	42032275	CHEQUES	38989	54,648,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TABLEROS, MANTELES, TOLDOS Y MANTELERIA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1326402332, 345787333 Y 3811526785.	NIT: 110356578 - MIXTÓN,GUTIERREZ,,LAISA,ES TEBANIA	11,550.00	0.00
19/09/2023	PAG	42032306	CHEQUES	38988	54,648,333.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL	NIT: 8338072 - MALCHIC,NICOLAS,,ADRIALE TICIA	9,938.00	0.00





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

Página: Página 20 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2023	PAG	42032318	CHEQUES	38987	54,648,348.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 CENAS Y AGUA PURA PARA PRESENTACION Y ELECCION DE CANDIDATAS A HIAJA DEL PUEBLO	NIT: 5211069 - BALCARCEL PEREZ AMADO,S ANDRA, JUDITH	5,158.93	0.00
19/09/2023	PAG	42033199	CHEQUES	38990	54,649,416.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SELLOS DE HULE EN APARATO AUTOMATICO PARA USO EN LAS DISTINTAS ORIGINAS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3225635926, 3146140089 Y 1978220791.	NIT: 109908244 - URLAS, VILA, PABLO ENRIQUE	1,250.00	0.00
19/09/2023	PAG	42036035	CHEQUES	38992	54,652,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MOBILIARIO BRINDADO A VECINOS PALINECOS.	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	7,375.00	0.00
19/09/2023	PAG	42036064	CHEQUES	38991	54,652,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A PUERTAS Y A JUEGOS DE SILLAS EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL	NIT: 97475300 - CODON GARCIA, WILSON, ARM ANDO	16,432.14	0.00
20/09/2023	PAG	42038233	CHEQUES	38993	54,655,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1029131289, 2806269260, 481116955, 3514779710	NIT: 875166837 - GARCIA, CODON, KEVIN, ALEX ANDER	18,651.50	0.00
20/09/2023	PAG	42038399	CHEQUES	38994	54,655,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE GRABACION DEL CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL CENTRAL DE PALIN CON EL CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS.	NIT: 75136821 - LOPEZ, LOPEZ, WILDER, JOSE	20,062.50	0.00
20/09/2023	PAG	42045265	CHEQUES	38995	54,661,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 65 VIAS CON CAMION PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDAD PASEO EL QUETZAL EN EL MES DE MARZO 2023 A 375,000 CADA VIAJE.	NIT: 114235341 - JEREZ PEREZ, KEVIN, EDUARDO	24,375.00	0.00
20/09/2023	PAG	42045469	CHEQUES	38996	54,661,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETE TRANSPORTE DE FORMALES, REGLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION A DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 928345894 - GONZALEZ, VENTURA, JOSE, CARLOS	19,200.00	0.00





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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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

20/09/2023	PAG	42048225	CHEQUES	38997	54,664,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO: 1079003321, 2785821071 Y 1349077543.	NIT: 63051192 - TUBAC LOPEZ, BENITO, ZOLA, ESPERANZA	5,077.00	0.00
20/09/2023	PAG	42048563	CHEQUES	38998	54,664,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 56 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA COMUNIDAD DE PALIN PARA LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA.	NIT: 114235341 - JEREZ, PÉREZ, KEVIN, EDUARDO	21,560.00	0.00
20/09/2023	PAG	42050094	CHEQUES	38999	54,666,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1-SHOW PIROTECNIA 6, 24-DOCENAS BOMBA TRUENO 3, PIROTECNIA NACIONAL, USOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN, ADILIA	8,976.00	0.00
20/09/2023	PAG	42050126	CHEQUES	39000	54,666,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1-SHOW PIROTECNIA 3E, 36-UNIDADES BOMBAS CHINAS 3, PIROTECNIA USOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN, ADILIA	7,920.00	0.00
20/09/2023	PAG	42050474	CHEQUES	39001	54,667,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES EN CAMION PARA LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS CAMINO A LA PERQUERA.	NIT: 82636184 - GARCIA, ALVARO, ESTUARDO	20,000.00	0.00
20/09/2023	PAT	42051071	CHEQUES	39002	54,667,839.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES PRIMAS DE FIANZAS POLIZA A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES AGOSTO DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,594.57	0.00
20/09/2023	PAT	42051152	CHEQUES	39003	54,667,950.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES POR PRESTAMOS AL CHN, A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES AGOSTO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	40,316.59	0.00
20/09/2023	PAG	42052126	CHEQUES	39004	54,669,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 10-LIBRAS CARNE, SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SIETAS, MESAS TODOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLOGAS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 40051730 - LOPEZ GUERRERO, HORTENSIA, AMARILIS	4,660.11	0.00



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

Página: 22 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2023	PAG	42052630	CHEQUES	39005	54,669,791.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS	NIT: 3205232 - PACHECO QUINO, PAULINO,	10,102.90	0.00
21/09/2023	PAG	42057863	CHEQUES	39006	54,674,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO TIENE MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
21/09/2023	PAG	42057896	CHEQUES	39007	54,674,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAMARAS DE PALINCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 01-2023	NIT: 8015260 - ALVARADO, ROQUE, VICTORIN O,	5,000.00	0.00
21/09/2023	PAG	42063487	CHEQUES	39008	54,680,645.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LESTER ARMANDO RODRIGUEZ CARDENAS	NIT: E90018013 - RODRIGUEZ CARDENAS, LESTER ARMANDO	3,000.00	0.00
21/09/2023	PAG	42063503	CHEQUES	39009	54,680,655.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LESTER ARMANDO RODRIGUEZ CARDENAS	NIT: E90018013 - RODRIGUEZ CARDENAS, LESTER ARMANDO	3,000.00	0.00
21/09/2023	PAG	42067161	CHEQUES	39010	54,685,299.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 HORAS MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR PILAS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA, ALVARO, ESTUARDO	12,000.00	0.00
21/09/2023	PAG	42067245	CHEQUES	39012	54,685,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 40-HORAS MAQUINARIA A 400.00 CADA HORA 16,000.00, CAMION DE VOLITEO 4 DIAS A 2,000.00 CADA DIA, PARA LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO CARRETERA HACIA SANTA MARIA DE JESUS PALIN ESCUINTLA.	NIT: 35031603 - JEREZ, LIBERATO, JRONY, EDUARD O	24,000.00	0.00



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

Página: Página 23 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	PAG	42067250	CHEQUES	39011	54,685,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 55 VIAJES PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO HACIA BOTADERO LAS LAJAS PALIN ESCUINTLA	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO,RONY,EDUA RDO	23,375.00	0.00
22/09/2023	DIR	41929300	DEPOSITOS	54558262,54558302,16	54,539,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23347814	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
22/09/2023	DIR	41983722	DEPOSITOS	54552120	54,592,390.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 18:16:03 con número de documento 23623103	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,344.39
22/09/2023	DIR	41994142	DEPOSITOS	14901654	54,603,048.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 18:07:43 con número de documento 23623855	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,133.25
22/09/2023	DIR	42021992	DEPOSITOS	30263664,30263665	54,637,153.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 17:09:11 con número de documento 23645235	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,647.50
22/09/2023	PAG	42075647	CHEQUES	39025	54,693,561.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 32052332 - PACHECO,QUINO,PAULINO,	4,853.21	0.00
22/09/2023	PAG	42075651	CHEQUES	39013	54,693,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 32052332 - PACHECO,QUINO,PAULINO,	5,130.27	0.00
22/09/2023	PAG	42076503	CHEQUES	39015	54,694,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 49-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 60093226 - PORON,LOPEZ, LUCIA,ESTERFA NY	1,800.00	0.00
22/09/2023	PAG	42076511	CHEQUES	39014	54,694,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO CONSERJE SEGUN CONTRATO NO. 61-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 78603447 - PAZ,,CLEMMENTINA,FRANCISCA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 24 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00015556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2023	PAG	42076543	CHEQUES	39016	54,694,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 21-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 16426134 - MORATAYVA,PEREZ,,AVELINO,	3,101.18	0.00
22/09/2023	PAG	42076569	CHEQUES	39017	54,694,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 58-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	NIT: 13789031 - GUZMAN,SANTOS,,LUCIANO, MANUEL	3,101.18	0.00
22/09/2023	PAG	42076591	CHEQUES	39019	54,694,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO COMPLETO DE: DOS GRABADORES NVR DE 32 CANALES, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 5.0 HIKVISION, PATCH CORD DE RED, DISCOS DUROS DE 3TB, SWITCH DE 24 PUERTOS POE, MEDIA CONVERTER, TRES PC MARCA HP, MOUSE, TECLADOS, MONITORES LED DE 45 PULGADAS AIRE ACONDICIONADO E ILUMINACIÓN INTERNA.	NIT: 75136821 - LOPEZ,LOPEZ,,WILDER,JOSE	14,330.36	0.00
22/09/2023	PAG	42076604	CHEQUES	39018	54,694,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BOLETOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ELECCION DE: SEÑORITA PALÍN, HIA DEL PUEBLO Y REINA INFANTIL Y SELLO PARA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109908244 - URBAS,AVILA,,PABLO,ENRIQUE	5,323.00	0.00
22/09/2023	PAG	42076995	CHEQUES	39020	54,694,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DRENAJES PLUVIALES CON TUBERIA DE CONCRETO DE 36" EN COLONIA PALICHE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 8486204 - CALDERON,SANTOS,,JUAN,CA RLOS	89,270.00	0.00
22/09/2023	PAG	42077020	CHEQUES	39023	54,694,688.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 15098404 - FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETTIC IA	21,400.55	0.00





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

Página: Página 25 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSL OPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2023	PAG	42077042	CHEQUES	39021	54,694,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. 11-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE CAMION UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESDE TRASLADO DE MATERIAL HASTA VIAJES DE DIFERENTS INDOLLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 24434124 - CAPALAN,ROMAN,,JOSE,ENRI QUE	10,000.00	0.00
22/09/2023	PAG	42077052	CHEQUES	39022	54,694,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. 11-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE CAMION UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESDE TRASLADO DE MATERIAL HASTA VIAJES DE DIFERENTS INDOLLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 24434124 - CAPALAN,ROMAN,,JOSE,ENRI QUE	10,000.00	0.00
22/09/2023	PAG	42079111	NOTAS DE DÉBITO	42079111	54,697,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUIN CONTRATO NO. 41-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 77172981 - VICENTE,LOBOS,,MAYRA,ARA CELY	1,600.00	0.00
22/09/2023	PAG	42079837	NOTAS DE DÉBITO	42079837	54,698,065.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 336445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	429,543.27	0.00
23/09/2023	PAG	42086434	CHEQUES	39026	54,705,077.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANY AJ LUIS	NIT: 564587087 - AJ LUIS,CARLOS GEOVANY	7,861.34	0.00



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

Página: Página 26 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2023	PAG	42086580	NOTAS DE DÉBITO	42086580	54,705,151.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	22,080.00	0.00
23/09/2023	PAG	42087351	NOTAS DE DÉBITO	42087351	54,705,912.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	176,640.00	0.00
23/09/2023	PAG	42094237	CHEQUES	39027	54,712,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,913.00	0.00
23/09/2023	PAG	42094265	CHEQUES	39028	54,712,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,544.00	0.00
23/09/2023	PAG	42094315	CHEQUES	39032	54,712,990.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUAN LUIS GARCÍA GUZMÁN	NIT: E67705850 - GARCÍA GUZMÁN JUAN LUIS	3,776.80	0.00
23/09/2023	PAG	42094317	CHEQUES	39031	54,712,994.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ENRIQUE HERRERA RIVAS	NIT: E77329662 - HERRERA RIVAS, GUILLERMO ENRIQUE	2,985.03	0.00
23/09/2023	PAG	42094319	CHEQUES	39030	54,712,998.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WILDEM ABIDAN ESCALANTE ALVARADO	NIT: E85443095 - ESCALANTE ALVARADO, WILDEM ABIDAN	2,985.03	0.00



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

Página: Página 27 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	PAG	42094321	CHEQUES	39029	54,713,004.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MISTI HERNANDEZ	NIT: E81200505 - MISTI HERNANDEZ FRANCISCO	2,985.03	0.00
25/09/2023	PAG	42094337	CHEQUES	39036	54,713,021.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SEQÜEN OXCAL	NIT: E80718257 - SEQÜEN OXCAL JUAN CARLOS	2,985.04	0.00
25/09/2023	PAG	42094339	CHEQUES	39035	54,713,026.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ ALVAREZ PÉREZ	NIT: E87575148 - ALVAREZ PÉREZ HUGO RENÉ	2,985.03	0.00
25/09/2023	PAG	42094340	CHEQUES	39034	54,713,031.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARDDOQUO DE JESUS CARDENAS REYES	NIT: E80019674 - CARDENAS REYES MARDDOQUO DE JESUS	2,985.03	0.00
25/09/2023	PAG	42094342	CHEQUES	39033	54,713,037.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO LOBO TOJEMILLO	NIT: E86154116 - LOBO TOJEMILLO	1,899.62	0.00



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

Página: 28 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2023	PAG	42094361	CHEQUES	39037	54,713,082.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PÉREZ	NIT: E65036983 - SABANA PEREZ,DARVIN ALEXIS	2,985.03	0.00
23/09/2023	PAG	42094383	CHEQUES	39039	54,713,082.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDSON IVAN BALCARCEL LANFRAY	NIT: E81866831 - BALCARCEL LANFRAY,EDSON IVAN	2,985.03	0.00
23/09/2023	PAG	42094384	CHEQUES	39038	54,713,086.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLADE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDWIN GUILLERMO ORTIZ SANABRIA	NIT: E79949521 - ORTIZ SANABRIA,EDWIN GUILLERMO	2,689.53	0.00
23/09/2023	PAG	4209431	CHEQUES	39045	54,713,128.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASIO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES	NIT: E65037294 - MEJIA YANES,YOLANDA	2,985.03	0.00
23/09/2023	PAG	4209432	CHEQUES	39044	54,713,132.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASIO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARTA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65046780 - LOPEZ GUZMAN,MARTA	2,985.03	0.00





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

Página: 29 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	PAG	42094433	CHEQUES	39043	54,713,138.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASBO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO,NORMA ESPERANZA	602.02	0.00
25/09/2023	PAG	42094435	CHEQUES	39042	54,713,142.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASBO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSA ELYRA GARCIA YON DE BATRES	NIT: E80152111 - GARCIA YON DE BATRES,ROSA ELYRA	2,985.03	0.00
25/09/2023	PAG	42094436	CHEQUES	39041	54,713,148.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASBO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA	NIT: E65037015 - LOPEZ MITA DE CONCOGUA,VITALINA	599.50	0.00
25/09/2023	PAG	42094438	CHEQUES	39040	54,713,153.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASBO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E36744004 - SILVA GUZMAN,DORIS MAGALLI	1,686.01	0.00
25/09/2023	PAG	42094460	CHEQUES	39047	54,713,172.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DORA LIDISE SILVANA LORENZANA	NIT: E65577046 - LORENZANA,DORA LIDISE SILVANA	1,790.97	0.00



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

Página: Página 30 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	PAG	42094462	CHEQUES	39046	54.713.177,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOHANA VERONICA CORDOVA CASTILLO	NIT: E73052286 - CORDOVA CASTILLO JOHANA VERONICA	2.985,03	0,00
25/09/2023	PAG	42094486	CHEQUES	39048	54.713.212,00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ JULIÁN LÓPEZ MARROQUÍN	NIT: E87864843 - LÓPEZ MARROQUÍN JOSÉ JULIÁN	3.071,44	0,00
26/09/2023	DIR	42036481	DEPOSITOS	54552492	54.653.192,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 17:17:07 con número de documento 23651759	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	15.418,26
26/09/2023	DIR	42052661	DEPOSITOS	54552493	54.669.809,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 17:18:50 con número de documento 23658262	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	5.913,85
26/09/2023	DIR	42079889	DEPOSITOS	42392123,725549916,4k	54.698.136,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 18:03:59 con número de documento 23672180	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	9.162,26
26/09/2023	DIR	42079891	DEPOSITOS	42392122,42392121	54.698.140,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 18:03:59 con número de documento 23672181	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	24.172,71
26/09/2023	DIR	42099330	DEPOSITOS	54551489	54.721.334,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 17:35:38 con número de documento 23680010	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	23.889,57
26/09/2023	PAG	42102990	CHEQUES	39051	54.726.782,00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E87772291 - ALISTUN FRANCO CÉSAR AUGUSTO	6.719,61	0,00



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

Página: Página 31 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	42102992	CHEQUES	39050	54,726,787.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO RENE ARMANDO NICOLAS AJIN	NIT: E65037451 - NICOLAS AJIN,RENE ARMANDO	3,071.44	0.00
26/09/2023	PAG	42102993	CHEQUES	39049	54,726,792.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN OMAR SABANA PEREZ	NIT: E39836203 - SABANA PEREZ,CRISTIAN OMAR	3,071.44	0.00
26/09/2023	PAG	42103607	CHEQUES	39052	54,727,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURAS NO. 3626844411, 4210183718, 450905377, 3341438165	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,KEVIN,ALEX ANDER	19,249.50	0.00
26/09/2023	PAG	42103639	CHEQUES	39053	54,727,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO PERSONALIZADOS	NIT: 50767216 - ROMAN,ENRIQUEZ,,ANA,AMAR ISELA	1,106.00	0.00
26/09/2023	PAG	42103656	CHEQUES	39054	54,727,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 Cajas MUTIBOX CON TAPA CLIP AZUL PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,600.00	0.00
26/09/2023	PAG	42103704	CHEQUES	39061	54,727,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. 08-2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE PALIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RGEA	17,000.00	0.00



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

Página: 32 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	42103726	CHEQUES	39062	54,727,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. 08-2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE PALIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON, MARTINEZ, DENIA, MY RECA	17,000.00	0.00
26/09/2023	PAG	42103771	CHEQUES	39060	54,727,409.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MONICA AZUCENA MORAN GODOY	NIT: E2496877 - MORAN GODOY MONICA AZUCENA	1,899.33	0.00
26/09/2023	PAG	42103772	CHEQUES	39059	54,727,413.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS, JORGE ANTONIO	2,985.03	0.00
26/09/2023	PAG	42103773	CHEQUES	39058	54,727,418.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL GEOVANY VICENTE GUACAMAYA	NIT: E64455580 - VICENTE GUACAMAYA, AXEL GEOVANY	4,206.77	0.00
26/09/2023	PAG	42103774	CHEQUES	39057	54,727,423.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74289838 - OSORIO HERRERA, JOSÉ LUIS	1,899.33	0.00





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

Página: Página 33 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSI OPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	42103775	CHEQUES	39056	54,727,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELVIRA INES DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON	NIT: E76693102 - DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON, ELVIRA INES	2,985.03	0.00
26/09/2023	PAG	42103776	CHEQUES	39055	54,727,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CÉSAR ADRIAN SAMAYOA	NIT: E87862013 - SAMAYOA, CÉSAR ADRIAN	1,990.02	0.00
26/09/2023	PAG	42108146	CHEQUES	39063	54,733,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PIROTECNIA EN CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA	NIT: 42134420 - GARCIA, CRUZ, LILIAN ADILIA	7,000.00	0.00
26/09/2023	PAG	42108190	CHEQUES	39064	54,733,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PIROTECNIA PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURA NO. 1549421821, 129910398, 1102530521	NIT: 42134420 - GARCIA, CRUZ, LILIAN ADILIA	15,464.00	0.00
26/09/2023	PAG	42108219	CHEQUES	39066	54,733,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSCRIPCION AL CERTAMEN MISS INTERCONTINENTAL 2023 PARA LA SEÑORITA MARIAN ANDREE CASTANEDA HERRERA	NIT: 71955437 - MIRANDA, SALAZAR, JAVIER JE MILIO	20,000.00	0.00
26/09/2023	PAG	42108232	CHEQUES	39065	54,733,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION GENERAL DE PANEL DE CONTROL ELECTRICO AJUSTE Y CALIBRACION DE CONTROL HIDRONUMATICO EN ESCUELA DE PARVULOS MARIA TERESA RUIZPAGO POR REPARACION GENERAL DE PANEL DE CONTROL ELECTRICO AJUSTE Y CALIBRACION DE CONTROL HIDRONUMATICO EN ESCUELA DE PARVULOS MARIA TERESA RUIZ	NIT: 1270766K - PORRAS, ESTRADA, EVELYNA DELINA	10,461.16	0.00



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

Página: Página 34 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	42108238	CHEQUES	39067	54,733,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TARIMA Y TOLDO CON TORRE TRUSS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE, PARA EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS 202 AÑOS DE FIRMA DEL ACTA DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA.	NIT: 8674477 - COLON,TOMAS,MARIO,ENRIQ UE	5,181.86	0.00
26/09/2023	PAG	42108755	CHEQUES	39068	54,733,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO MARCA SATELITE RENTA PARA CIERRE DE FERIA	NIT: 83384129 - AMBIENTE SANIAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	6,687.50	0.00
26/09/2023	PAG	42111573	CHEQUES	39069	54,737,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTRUMENTO Y DICTAMEN AMBIENTAL DE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SACRAMENTO 2 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 83727442 - GUATEVERDE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
26/09/2023	PAG	42111590	CHEQUES	39070	54,737,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL INSTRUMENTO Y DICTAMEN FAVORABLE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SACRAMENTO 2 PALIN ESCUINTLA.	NIT: 32282621 - FONG,MAZARIEGOS,GABRIE L,	24,800.00	0.00
26/09/2023	PAG	42111617	CHEQUES	39071	54,737,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN Y MATERIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 1271219086, 447825567	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,892.01	0.00
26/09/2023	PAG	42113416	CHEQUES	39072	54,739,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MAESTRIA EN ENSEÑANZA MEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 53-2023	NIT: 91844967 - VASQUEZ,SIG.,YENIFER,XIOM ARA	1,600.00	0.00
26/09/2023	PAG	42113441	CHEQUES	39073	54,739,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CONSERVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 64-2023	NIT: 118830899 - JIMÉNEZ,DE LEÓN,MORALES,YORLENI,NO EMÍ	1,500.00	0.00



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

Página: Página 35 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	42113446	CHEQUES	39074	54,739,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 48-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 39960846 - GUTIERREZ,PÉREZ,,AURAMA RINA	1,800.00	0.00
26/09/2023	PAG	42113498	CHEQUES	39075	54,739,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSERVE SEGUN CONTRATO NO. 67-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 117792314 - RIVAS,ROLDAN,GONZALEZ,SH ERLYN,YEISSENIA	1,500.00	0.00
26/09/2023	PAG	42113663	CHEQUES	39076	54,739,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 56-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 111603587 - LÓPEZ,VICENTE,,JASON,JONFE R ULISES	1,800.00	0.00
26/09/2023	PAG	42116776	CHEQUES	39077	54,743,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 50 VIAJES SERVIDOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, POR LIMPIEZA Y LLEVANDO TODO TIPO DE BASURA Y DESIECHOS EN BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 1065076929 - REPUESTOS, ASISORA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	19,107.14	0.00
26/09/2023	PAG	42116820	CHEQUES	39078	54,743,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. 06-2023 DE FECHA DE NUMERO DE 1 DE ENERO DE 2023 POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESIECHOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO PALIN ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,,JOSE,R ODRIGO	29,500.00	0.00
26/09/2023	PAG	42116845	CHEQUES	39079	54,743,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. 06-2023 DE FECHA DE NUMERO DE 1 DE ENERO DE 2023 POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESIECHOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS 1, 2 Y 3	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,,JOSE,R ODRIGO	29,500.00	0.00



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

Página: Página 36 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R008015556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	42117327	CHEQUES	39080	54,743,483.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS SERVIDOS A LAS REDES DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, POR INICIOS DE ACTIVIDADES CIVICAS EN EL LUGAR EL QUETZAL	NIT: 5211069 - BALCARCEL,PEREZ,AMADOS ANDRA,JDITH	4,776.79	0.00
26/09/2023	PAG	42117349	CHEQUES	39081	54,743,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE: SILLAS, MESAS, TABLEROS, TOLDOS Y MANTELERIAS UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO. 2002150441, 2397980120 Y 2276016983.	NIT: 110356578 - MIXTÚN,GUTTÉRREZ, LAISA,ES TEFANIA	13,125.00	0.00
26/09/2023	PAG	42117576	CHEQUES	39082	54,743,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO NO. 27-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 40930246 - CHOCOJAY, RAQUAY, LUIS,	3,101.18	0.00
26/09/2023	PAG	42117611	CHEQUES	39083	54,743,758.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEX ANDER	18,995.00	0.00
26/09/2023	PAG	42118723	CHEQUES	39084	54,745,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA USO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, IMPARTIDOS POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AMITIA,AN A,YASMINA DE LA CONCEPCION	24,500.00	0.00
26/09/2023	PAG	42118864	CHEQUES	39085	54,745,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 37-VIAJES LLEVANTO TODO TIPO DE MATERIALES DE CONTRUCCION A DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA A 500 CADA VIAJE.	NIT: 106076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	17,674.11	0.00
26/09/2023	PAG	42119378	CHEQUES	39089	54,746,030.00	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





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

Página: Página 37 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	42119380	CHEQUES	39088	54,746,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA 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
26/09/2023	PAG	42119381	CHEQUES	39087	54,746,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELYIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYIA FLORIDALMA	700.00	0.00
26/09/2023	PAG	42119382	CHEQUES	39086	54,746,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILAS FRANCO	NIT: E227915 - BARRILAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	700.00	0.00
26/09/2023	PAG	42119392	CHEQUES	39091	54,746,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO MAZAREGOS RIVAS	NIT: E92428171 - MAZAREGOS RIVAS,JORGE MARIO	2,985.03	0.00
26/09/2023	PAG	42119393	CHEQUES	39090	54,746,061.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUVAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUVAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	2,985.03	0.00
26/09/2023	DIR	42119958	DEPOSITOS	90669864	54,746,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23687486	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
27/09/2023	DIR	41930769	DEPOSITOS	14902715,54551472,544	54,541,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348646	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,000.00



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

Página: Página 38 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42125629	CHEQUES	39092	54,754,269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS DE FUNGACION EN AREA DE SOSEA, PM4, PMT, BODEGA Y ANTIGUAS INSTALACIONES DE CORREOS, MERCADO 1 Y ANTIGUO CENTRO DE SALUD.	NIT: 74816284 - MAVEN VALENZUELA, NELSO N. JOEL	23,875.00	0.00
27/09/2023	PAG	42125815	CHEQUES	39093	54,754,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO 81-2023 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	NIT: 118142003 - LOPEZ IXPATÁ, YÓSELIN NOH EMI	4,131.56	0.00
27/09/2023	PAG	42130431	NOTAS DE DÉBITO	42130431	54,760,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO TURNISTA EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.: 24-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 18301258 - BUCH, CUX, ELIDA, BEATRIZ	7,642.86	0.00
27/09/2023	PAG	42130838	NOTAS DE DÉBITO	42130838	54,760,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. 20-2023 POR SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ OROZCO, WERNER, GEOVANNY	8,598.21	0.00
27/09/2023	PAG	42130902	NOTAS DE DÉBITO	42130902	54,760,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 01-2023	NIT: 55717179 - CASTILLO VILLATORO, HENR Y ESTUARDO	7,642.86	0.00
27/09/2023	PAG	42133758	NOTAS DE DÉBITO	42133758	54,764,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 59-2023 CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 616292359 - BENITO GOMEZ, JOSE, WALDE MAR	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42133797	NOTAS DE DÉBITO	42133797	54,764,169.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 34-2023, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 109162994 - ACUÑA, OVALLE, OLGA, ESTEF ANY	1,800.00	0.00



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

Página: Página 39 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42133815	NOTAS DE DÉBITO	42133815	54,764,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR MIS SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA SEGUN CONTRATO NO. 30-2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 84219777 - GUZMAN,COI.,ZOILA,MARINA	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42133833	NOTAS DE DÉBITO	42133833	54,764,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR MIS SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA SEGUN CONTRATO NO. 31-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 117157058 - MORALES,GÓMEZ,,RUTH,ALE XANDRA	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42133901	NOTAS DE DÉBITO	42133901	54,764,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 43-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 7483163 - DUARTE,MORAYANA,CLAICON, SANDRA,ELIZABETH	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42133922	NOTAS DE DÉBITO	42133922	54,764,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 51-2023 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 69436819 - SANCHEZ,VIELASQUEZ,,MONI CAJIRMA AURORA	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42133969	NOTAS DE DÉBITO	42133969	54,764,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO (46-2023) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.	NIT: 59690429 - PIROQUE,GARCIA,,ANA,CONC ERCON	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134015	NOTAS DE DÉBITO	42134015	54,764,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 38-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. E.O.E.M LOTIFICACION ANEXOS LOS SAUCES.	NIT: 79640745 - SICAIA,HERNÁNDEZ,,SINDY,A RACHELY	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134015	NOTAS DE DÉBITO	42134015	54,764,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. (42-2023) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. ESCUELA JOSE DOMINGO GUZMAN JM	NIT: 49028588 - FUENTES,SACALXOT,,GLORIA CECILIA	1,800.00	0.00





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

Página: Página 40 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42134031	NOTAS DE DÉBITO	42134031	54,764,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 37-2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 94712166 - RAMIREZ,TORRES,,BONIEK,G ABRIEL	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134053	NOTAS DE DÉBITO	42134053	54,764,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 52-2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, INEB DE TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES 1,800.00	NIT: 110125185 - CONCOGU,RANCHO,,EL,S,A,P AOLA	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134102	NOTAS DE DÉBITO	42134102	54,764,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 39-2023 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 84851880 - GUERRA,ACEVEDO,,BRISNY, MIREA	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134159	NOTAS DE DÉBITO	42134159	54,764,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO.45-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE 1.V.	NIT: 66306140 - SALGUERO,ROLDAN,,MARIA, LUISA	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134186	NOTAS DE DÉBITO	42134186	54,764,771.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 32-2023 DEL AÑO 2023, ESCUELA PALINCHE JORNADA MATUTINA.	NIT: 91939984 - GARCIA,ISCAYA,,MARLENY,G UADALUPE	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134211	NOTAS DE DÉBITO	42134211	54,764,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 40-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 62539744 - GARCIA,DONIS,,INGRID,LORE NA	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134266	NOTAS DE DÉBITO	42134266	54,764,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 55-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,,SHEYL A,MARIELYN	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134299	NOTAS DE DÉBITO	42134299	54,764,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS SEGUN CONTRATO 33-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 115394397 - MIELANY DENISSE,BARRIENTOS,CRUZ	1,800.00	0.00





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

Página: Página 41 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42134323	NOTAS DE DÉBITO	42134323	54,764,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 47-2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTE 30 COLONIA VILLA ESTELITA.	NIT: 85006572 - HERNANDEZ,JUAREZ,NORMA LISETH	1,600.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134347	NOTAS DE DÉBITO	42134347	54,764,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 50-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 58551204 - LOBOS,CHUNI,BENITO,BLANC A,ELIZABETH	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134374	NOTAS DE DÉBITO	42134374	54,764,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO NO.77-2023	NIT: 17079845 - HERNANDEZ,TUM,,AMALLA,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134412	NOTAS DE DÉBITO	42134412	54,765,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 44-2023 CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2023, FORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY	NIT: 47584572 - BENITO,GUTIERREZ,PAIZ,ANA ,PATRICIA	1,800.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134450	NOTAS DE DÉBITO	42134450	54,765,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO 04-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 99376885 - CALETTY,GOMEZ,,FERNANDA ,CONCERCION	3,101.18	0.00
27/09/2023	PAG	42134472	NOTAS DE DÉBITO	42134472	54,765,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 03-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 82976708 - MENDEZ,JIMENEZ,,KELLY,AR ELY	3,101.18	0.00
27/09/2023	PAG	42134485	NOTAS DE DÉBITO	42134485	54,765,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 25-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 706605057 - GUTIERREZ,RAGUAY,,EDY,AN TONIO	3,101.18	0.00
27/09/2023	PAG	42134512	NOTAS DE DÉBITO	42134512	54,765,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO.07-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	NIT: 998832272 - ASPURO,PEREZ,,GIBSON,GAB RIEL	3,101.18	0.00



SIATF: SICCOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALJIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 42 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSL OPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42134589	NOTAS DE DÉBITO	42134589	54,765,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 07-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 99888272 - ASPBRO,PEREZ, GERSON, GABRIEL	3,101.18	0.00
27/09/2023	PAG	42134683	NOTAS DE DÉBITO	42134683	54,765,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE IUSI SEGUN CONTRATO NO. 14-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 1378224K - RANCHO, MALCHIC, JULIO, GABRIEL	3,101.18	0.00
27/09/2023	PAG	42134747	NOTAS DE DÉBITO	42134747	54,765,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO NO. 19-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 13790862 - RAGUAY CASTELLANOS, CARLOS MANUEL	3,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134803	NOTAS DE DÉBITO	42134803	54,765,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSEJE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 78-2023	NIT: 77247493 - SANCHEZ VASQUEZ, MAYRA, MARIVEL	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134917	NOTAS DE DÉBITO	42134917	54,765,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 62-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 69973873 - HERNANDEZ, DE LA CRUZ, BARAHONA, INGRID, PATRICIA	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134940	NOTAS DE DÉBITO	42134940	54,765,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO AL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL - PAIN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. 60-2023	NIT: 106068893 - COJON, BENITO, FLORENA,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134985	NOTAS DE DÉBITO	42134985	54,765,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSERVACION EN LA ESCUELA DE LA COLONIA EL CORTIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO 68-2023	NIT: 60018798 - ALONZO, CARRILLO, NANCY MARCELA	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135028	NOTAS DE DÉBITO	42135028	54,766,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS DE CONSERVACION DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO 66-2023	NIT: 92377076 - ADOQUI, OBRÉGÓN, JOSELYN, LUCIA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 43 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42135160	NOTAS DE DÉBITO	42135160	54,766,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSERJE BORN JORNADA MATUTINA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DECRETO 73-2023	NIT: 90809440 - AQUINO,AVILA,PIRIR,IRMA,Y ANETH	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135182	NOTAS DE DÉBITO	42135182	54,766,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO 74-2023	NIT: 111388082 - CANEL,CHILLOC,YQUIQUER EYNA,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135210	NOTAS DE DÉBITO	42135210	54,766,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN EL CONTRATO NO. 69-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 E.O.E.M LOTIFICACION ANEXOS LOS SAUCES	NIT: 103316638 - CANTER,LOPEZ,LAZARO,CATA LINA,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135235	NOTAS DE DÉBITO	42135235	54,766,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO. 65-2023	NIT: 114128626 - JIMÉNEZ,ORTIZ,ALVARADO,CA TERIN,YEZENIA	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135281	NOTAS DE DÉBITO	42135281	54,766,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE CONSERJERIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA LAS ILUSIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO 70-2023	NIT: 13790072 - ARIAS,LA RA,GARCIA,LUCREC IA,FLORIDALMA	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135334	NOTAS DE DÉBITO	42135334	54,766,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE SEGUN CONTRATO NO. 71-2023	NIT: 118785109 - RIVERA,LEAL,,ANDREA,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135341	NOTAS DE DÉBITO	42135341	54,766,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO NO. 15-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 107107082 - DAVILA,ZAM,,JUGO,ESTUAR DO	3,101.18	0.00





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

Página: 44 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00015556.rpt  
Usuario: L.SLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 a: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42135381	NOTAS DE DÉBITO	42135381	54,766,425.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO.: 23-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 113148321 - JEX.MÉNDEZ, HILLARY CRIST A LORENA	3,101.18	0.00
27/09/2023	PAG	42135415	NOTAS DE DÉBITO	42135415	54,766,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO.: 13-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 89110730 - GOMEZ VICENTE, KERLEN, YE SENIA	3,101.18	0.00
27/09/2023	PAG	42135430	NOTAS DE DÉBITO	42135430	54,766,472.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO.: 10-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 10610235 - GOMEZ MOSCUT, SILVIA MARI A	10,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135433	NOTAS DE DÉBITO	42135433	54,766,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFA DE ENFERMERIA EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.: 08-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 25494171 - SAGASTUME, PINEDA, GUERR A, GLORIA, ETELYNA	4,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135447	NOTAS DE DÉBITO	42135447	54,766,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO TURNISTA EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.: 28-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 1326385 - ARRIAGA, MARROQUIN, HENR Y, GEOVANNY	8,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135459	NOTAS DE DÉBITO	42135459	54,766,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO TURNISTA EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.: 28-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 1326385 - ARRIAGA, MARROQUIN, HENR Y, GEOVANNY	8,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135490	NOTAS DE DÉBITO	42135490	54,766,530.00	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 SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 50598872 - CORTEZ, AVILA, HELLEN, SILVA NA	8,000.00	0.00





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

Página: Página 45 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42135805	NOTAS DE DÉBITO	42135805	54,766,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO TURNISTA EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.: 18-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 25678949 - GUDIEL, ANA, MELIDA	8,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135791	NOTAS DE DÉBITO	42135791	54,766,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE SEGUN CONTRATO NO. 79-2023	NIT: 55461883 - LOBOS,SAGASTUME,,DANMARI S.ALEANDRA	1,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135815	NOTAS DE DÉBITO	42135815	54,766,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE SEGUN CONTRATO NO. 63-2023	NIT: 53696867 - IRIARTE, DIAZ, ESPERANZA,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135829	NOTAS DE DÉBITO	42135829	54,766,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE SEGUN CONTRATO NO. 75-2023	NIT: 74314904 - PEREZ,MILVIAN,,ROSARIO,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135849	NOTAS DE DÉBITO	42135849	54,766,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE SEGUN CONTRATO NO. 76-2023	NIT: 21187185 - CHAVEZ,CHAVEZ,GONZALEZ, MAGDALENA,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135867	NOTAS DE DÉBITO	42135867	54,766,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE SEGUN CONTRATO NO. 72-2023	NIT: 40459562 - CHONI,HERNANDEZ,,ROMELI A,	1,500.00	0.00
27/09/2023	PAG	42136987	NOTAS DE DÉBITO	42136987	54,768,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS SEGUN CONTRATO NO. 11-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 48271780 - DIAZ,RODAS,,OLGA,MARIBEL	13,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42137051	NOTAS DE DÉBITO	42137051	54,768,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 06-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 26914204 - NAJERA, DIAZ,, ENOIVAN	3,821.43	0.00
28/09/2023	DIR	42119553	DEPOSITOS	14902644,14902645,466	54,746,261.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 17:14:37 con número de documento 23687435	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	66,447.27



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

Página: Página 46 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCA/RIA	No. DOCTO BANCA/RIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	ARB	42020280	NOTAS DE CRÉDITO	38962	54,775,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 38962 DEL EXPEDIENTE 23324. Pago de UNA ARCHIVO DE METAL VERTICAL DE CUATRO GAVETAS PARA USOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO, SEGUN DETALLE DE FACTURA 115610243.	NIT: 115610243 - COMERCIALIZADORA LA TORTUGA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,848.00
28/09/2023	PAG	42142487	CHEQUES	39094	54,775,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA ARCHIVO DE METAL VERTICAL DE CUATRO GAVETAS PARA USOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO, SEGUN DETALLE DE FACTURA 115610243.	NIT: 115610243 - COMERCIALIZADORA LA TORTUGA, SOCIEDAD ANONIMA	1,848.00	0.00
28/09/2023	PAG	42144606	NOTAS DE DÉBITO	42144606	54,778,885.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,400.00	0.00
28/09/2023	PAG	42144641	NOTAS DE DÉBITO	42144641	54,778,916.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,400.00	0.00
28/09/2023	PAG	42147879	CHEQUES	39095	54,783,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PROTECCION EL 20 DE JULIO EN APERTURA DE FERIA	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,JULIAN,ADILIA	9,776.00	0.00
28/09/2023	PAG	42147938	CHEQUES	39096	54,783,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 162-MEDALLAS GRANDES PARA PREMIAACION DE FUTBOL A 35.00 CADA UNO, 162-MEDALLAS PEQUEÑAS PARA PREMIAACION DE FUTBOL A 25.00 CADA UNO, DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68839049 - MORALES,MATEO, WENCESL AO,	9,286.07	0.00
28/09/2023	PAG	42148805	CHEQUES	39097	54,783,612.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 57A CALLE ENTRE 2DA Y 4TA AVENIDA, COLONIA PALINQUE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 101205503 - ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	69,566.40	0.00



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

Página: 47 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	PAG	42148049	CHEQUES	39098	54,783,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 1905112 - REYES, PEREZ, CARLOS, ENRIQUE	9,553.57	0.00
28/09/2023	PAG	42148090	CHEQUES	39099	54,783,795.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 FARDOS DE PAPEL, HIGIENICO	NIT: 15098494 - FRANCO, VARGAS, JIMNA, LETICIA	10,986.61	0.00
28/09/2023	PAG	42148133	CHEQUES	39100	54,783,938.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA SAN ESTEBAN.	NIT: 82767033 - PEREZ YUDMAN, LUIS, TADEO	6,878.57	0.00
28/09/2023	PAG	42148159	CHEQUES	39101	54,784,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE GASTOS QUE SE HAN ENTREGADO A LAS PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, QUE HAN ASISTIDO A DISTINTAS ACTIVIDADES Y SE LES HA ENTREGADO COMO PARTE DEL REFRIGERIO.	NIT: 13295942 - AIN, CHOC, CARLOS, HUMBERTO	4,032.00	0.00
28/09/2023	PAG	42148716	CHEQUES	39102	54,784,738.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 2-COMBOS GRANDES DE TROFEOS PARA PREMIAACION CAMPEONATOS MUNICIPALES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD PALIN ESCUINTLA.	NIT: 68839049 - MORALES, MATHEO, WENCESLAO, AO.	7,451.79	0.00
28/09/2023	PAG	42153073	NOTAS DE DÉBITO	42153073	54,791,148.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	100,131.10	0.00
28/09/2023	PAG	42153081	NOTAS DE DÉBITO	42153081	54,791,157.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	84,334.16	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: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	PAG	42153087	NOTAS DE DÉBITO	42153087	54,791,176.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESPESOS SOLIDOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	66,132.95	0.00
28/09/2023	PAG	42153093	NOTAS DE DÉBITO	42153093	54,791,187.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	35,296.34	0.00
28/09/2023	PAG	42153101	NOTAS DE DÉBITO	42153101	54,791,200.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	42,737.07	0.00
28/09/2023	PAG	42153107	NOTAS DE DÉBITO	42153107	54,791,214.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	27,593.22	0.00
28/09/2023	PAG	42153118	NOTAS DE DÉBITO	42153118	54,791,233.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	24,190.74	0.00
28/09/2023	PAG	42153122	NOTAS DE DÉBITO	42153122	54,791,239.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE UGAM, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	9,450.67	0.00





SIAR: SICOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12106511

Página: Página 49 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.BRG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	PAG	42153130	NOTAS DE DÉBITO	42153130	54,791,362.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE SALUD TIPO A, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	33,627.10	0.00
28/09/2023	PAG	42153136	NOTAS DE DÉBITO	42153136	54,791,269.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	44,318.84	0.00
28/09/2023	PAG	42153146	NOTAS DE DÉBITO	42153146	54,791,295.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	16,248.20	0.00
28/09/2023	PAG	42153161	NOTAS DE DÉBITO	42153161	54,791,332.00	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 SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
28/09/2023	PAG	42153168	NOTAS DE DÉBITO	42153168	54,791,350.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,651.91	0.00
28/09/2023	PAG	42153169	NOTAS DE DÉBITO	42153169	54,791,356.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	8,399.58	0.00



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

Página: Página 50 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	PAG	42153180	NOTAS DE DÉBITO	42153180	54,791,368.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	1,836.29	0.00
28/09/2023	PAG	42153186	NOTAS DE DÉBITO	42153186	54,791,378.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,335.95	0.00
28/09/2023	PAG	42155456	NOTAS DE DÉBITO	42155456	54,794,571.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	21,291.15	0.00
28/09/2023	PAG	42155470	NOTAS DE DÉBITO	42155470	54,794,598.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE IUSI CATASTRO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	20,651.62	0.00
28/09/2023	PAG	42155486	NOTAS DE DÉBITO	42155486	54,794,637.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	10,457.57	0.00
28/09/2023	PAG	42155500	NOTAS DE DÉBITO	42155500	54,794,659.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	14,481.95	0.00



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

Página: Página 51 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: L.SLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	PAG	42155509	NOTAS DE DÉBITO	42155509	54,794,668.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,335.95	0.00
28/09/2023	PAG	42155551	NOTAS DE DÉBITO	42155551	54,794,738.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SINDICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
28/09/2023	NDC	42157102	NOTAS DE CRÉDITO	782748699	54,796,767.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA CUT, MES AGOSTO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,120.49
28/09/2023	PAG	42159495	NOTAS DE DÉBITO	42159495	54,800,142.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	100,258.89	0.00
28/09/2023	PAG	42159787	NOTAS DE DÉBITO	42159787	54,800,432.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,395.55	0.00
28/09/2023	PAG	42160051	NOTAS DE DÉBITO	42160051	54,800,909.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	46,151.07	0.00



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

Página: Página 52 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	PAG	42160281	NOTAS DE DÉBITO	42160281	54,801,242.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE COMDUVE, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	9,962.24	0.00
28/09/2023	PAG	42160308	NOTAS DE DÉBITO	42160308	54,801,273.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,040.00	0.00
28/09/2023	PAG	42160549	CHEQUES	39104	54,801,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,890.00	0.00
28/09/2023	PAG	42160556	CHEQUES	39105	54,801,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 22-2023	NIT: 96290668 - GARCIALOPEZ,CARLOS ENRI QUE	3,101.18	0.00
28/09/2023	PAG	42160557	CHEQUES	39103	54,801,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARALLAS ACTIVIDADES DEL 14 DE SEPTIEMBRE.	NIT: 5211069 - BALCARCEL PEREZ,AMADOS ANDRA,JUDITH	3,267.32	0.00
29/09/2023	DIR	42139984	DEPÓSITOS	149027164239269	54,772,333.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23703282	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
29/09/2023	DIR	42140114	DEPÓSITOS	14902643	54,772,504.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 17:20:20 con número de documento 23703298	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,552.24
29/09/2023	DIR	42160527	DEPÓSITOS	42392487	54,801,538.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 17:10:36 con número de documento 23710538	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,146.80
29/09/2023	PAG	42162817	CHEQUES	39129	54,805,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA KARLA DANIELA MORALES FUENTES, CORRESPONDIENTE DEL 28 ABRIL 2023 AL 31 AGOSTO 2023 PARA EL EMPLEADO KARLA DANIELA MORALES FUENTES	NIT: E89771748 - MORALES FUENTES,KARLA DANIELA	3,143.28	0.00





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

Página: Página 53 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	PAG	42162826	CHEQUES	39130	54,805,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL JOVEN OSCAR VINIVIO CHUNI PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CHUNI PEREZ	NIT: E68256858 - CHUNI PEREZ, OSCAR VINICIO	7,888.59	0.00
29/09/2023	PAG	42162832	CHEQUES	39121	54,805,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR: JOSE PABLO DEL AGUILA TEJEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO DEL AGUILA TEJEDA	NIT: E83928073 - DEL AGUILA TEJEDA, JOSE PABLO	3,114.75	0.00
29/09/2023	PAG	42162843	CHEQUES	39122	54,805,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR: EDWIN GUILLERMO ORTIZ SANABRIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDWIN GUILLERMO ORTIZ SANABRIA	NIT: E79949521 - ORTIZ SANABRIA, EDWIN GUILLERMO	2,875.37	0.00
29/09/2023	PAG	42162853	CHEQUES	39123	54,805,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA: SINDY FABIOLA AVENDAÑO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SINDY FABIOLA AVENDAÑO HERNANDEZ	NIT: E65094476 - AVENDAÑO HERNANDEZ, SINDY FABIOLA	9,190.86	0.00
29/09/2023	PAG	42162859	CHEQUES	39124	54,805,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA: DORA LIDISE SILVANA LORENZANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DORA LIDISE SILVANA LORENZANA	NIT: E65577046 - LORENZANA, DORA LIDISE SILVANA	5,229.49	0.00
29/09/2023	PAG	42162881	CHEQUES	39126	54,805,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR: TOMAS GARCIA RAMOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2021 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO TOMAS GARCIA RAMOS	NIT: E72540568 - GARCIA RAMOS, TOMAS	7,297.49	0.00



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

Página: Página 54 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	PAG	42162896	CHEQUES	39127	54,805,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA: MARIA EUGENIA LOBO CANICHE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA EUGENIA LOBO CANICHE	NIT: E74895875 - LOBO CANICHE, MARIA EUGENIA	4,007.11	0.00
29/09/2023	PAG	42162910	CHEQUES	39128	54,805,622.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR: JACINTO ISAAC GARCIA MUTAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DEL AÑO 2021 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JACINTO ISAAC GARCIA MUTAZ	NIT: E73721203 - GARCIA MUTAZ, JACINTO ISAAC	3,161.49	0.00
29/09/2023	PAG	42162928	CHEQUES	39133	54,805,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL JOVEN JULIO ANTONIO FLORES OBANDO, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO DEL AÑO 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO FLORES OBANDO	NIT: E89727585 - FLORES OBANDO, JULIO ANTONIO	2,004.27	0.00
29/09/2023	PAG	42163324	CHEQUES	39106	54,806,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION ACTA NO. 72-2023 PUNTO SEXTO CON UNA MEDIDA DE 3/8	NIT: 57133008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
29/09/2023	PAG	42165999	CHEQUES	39131	54,810,966.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL JOVEN: BRAVIAN ALEXANDER CRUZ TOJ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BRAVIAN ALEXANDER CRUZ TOJ	NIT: E82467966 - CRUZ TOJ, BRAVIAN ALEXANDER	2,351.01	0.00
29/09/2023	PAG	42166011	CHEQUES	39132	54,810,974.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL JOVEN: CESAR EVARISTO GARCIA SUTUY, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CESAR EVARISTO GARCIA SUTUY	NIT: E80020238 - GARCIA SUTUY, CESAR EVARISTO	2,551.01	0.00
29/09/2023	DIR	42176031	DEPÓSITOS	14901937,2112437023	54,825,237.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23717058	NIT: 41444112 - PALIN	0.00	2,900.00



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

Página: Página 55 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00615556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42176374	DEPOSITOS	14901936211823191	54,826,005.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23717139	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
29/09/2023	PAG	42176491	CHEQUES	39110	54,826,227.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAMINOS RURALES EN ALDEA LA PERQUERA, LOS PINOS, BELLA VISTA, ENTRE OTROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GERSON ISAI ESCOBAR ROMERO	NIT: E92538285 - ESCOBAR ROMERO, GERSON ISAI	3,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176492	CHEQUES	39109	54,826,229.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAMINOS RURALES EN ALDEA LA PERQUERA, LOS PINOS, BELLA VISTA, ENTRE OTROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LILIAN AMARILIS CHINI VASQUEZ	NIT: E92561668 - CHINI VASQUEZ, LILIAN AMARILIS	3,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176493	CHEQUES	39108	54,826,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAMINOS RURALES EN ALDEA LA PERQUERA, LOS PINOS, BELLA VISTA, ENTRE OTROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL MANUEL CARRILLO GONZALEZ	NIT: E90925970 - CARRILLO GONZALEZ, AXEL MANUEL	3,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176503	CHEQUES	39111	54,826,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANTIFICACIÓN, COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LEONARDO MAURICIO PEREZ AJIN	NIT: E10053824 - PEREZ AJIN, LEONARDO MAURICIO	2,250.00	0.00



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

Página: Página 56 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LISLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	PAG	42176513	CHEQUES	39116	54,826,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR APOYO EN LA ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL GUTIERREZ LASTOR	NIT: E11586541 - GUTIERREZ LASTOR,JOSE MANUEL	3,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176514	CHEQUES	39115	54,826,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR APOYO EN LA ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	NIT: E80084221 - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,JOSUÉ	600.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176517	CHEQUES	39114	54,826,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR APOYO EN LA ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARVIN NEMESIO PEREZ OLIVA	NIT: E50984893 - PEREZ OLIVA,MARVIN NEMESIO	1,400.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176518	CHEQUES	39113	54,826,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR APOYO EN LA ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GERSON ISAI ESCOBAR ROMERO	NIT: E92538285 - ESCOBAR ROMERO,GERSON ISAI	3,000.00	0.00





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

Página: Página 57 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LISLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	PAG	42176519	CHEQUES	39112	TESORERIA	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR APOYO EN LA ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BRANDON EMANUEL COJON LUQUE	NIT: E89644529 - COJON LUQUE, BRANDON EMANUEL	1,600.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176525	CHEQUES	39117	TESORERIA	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GLADYS YASIEL GONZÁLEZ	NIT: E92532806 - GONZÁLEZ, GLADYS YASIEL	3,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176535	CHEQUES	39118	TESORERIA	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, COMO INSTRUCTOR DE LA ACADEMIA DE BOXEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MELVIN ALEXIS MONTEJO JESUS	NIT: E91311426 - MONTEJO JESUS, MELVIN ALEXIS	3,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176541	NOTAS DE DÉBITO	42176541	TESORERIA	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	88,320.00	0.00
29/09/2023	PAG	42176546	CHEQUES	39119	TESORERIA	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR EJERCER COMO GUARDIAN DEL AMATILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL CHOCOAY OSORO	NIT: E92516972 - CHOCOAY OSORIO, MIGUEL ANGEL	3,000.00	0.00



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

Página: Página 58 de 58  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:01:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	PAG	42176531	BANCARIA	39120	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR MANEJAR EL CAMIÓN DE LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS CARRERA REVOLTORIO	NIT: E92906789 - CARRERA REVOLTORIO, JUAN DE DIOS	3.000,00	0,00
29/09/2023	PAG	42176557	CHEQUES	39125		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION 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: E65097451 - NICOLAS AJIN, RENE ARMANDO	19.020,27	0,00
29/09/2023	PAG	42176639	CHEQUES	39107		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 1 PAVASO, INFLABLES Y PINTACARITAS CON GLOBORFLEXIA	NIT: 108784185 - HERNANDEZ, MELIA, EBER JOS UE	7.088,75	0,00
<b>TOTAL:</b>								<b>7,145,669.68</b>	<b>4,952,491.88</b>
<b>SALDO:</b>								<b>17,360,229.63</b>	