



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

Página: Página 1 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL: 16,105,636.48

01/12/2023	PAG	42725084	CHEQUES	39602	55,470,344.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MAXIMO DOMINGO CONGUACHE GARCIA	NIT: E93841516 - CONGUACHE GARCIA,MAXIMO DOMINGO	3,000.00	0.00
01/12/2023	PAG	42725085	CHEQUES	39601	55,470,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO CONGUACHE CANICHE	NIT: E93841523 - CONGUACHE CANICHE, PEDRO	3,000.00	0.00
01/12/2023	PAG	42725186	CHEQUES	39603	55,470,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, POR EJERCER COMO INSTRUCTORA EN LA ACADEMIA DE BOXEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KIMBERLY MICHELL PERALTA DEL AGUILA	NIT: E93837745 - PERALTA DEL AGUILA, KIMBERLY MICHELL	3,000.00	0.00
01/12/2023	APB	42720728	NOTAS DE CREDITO	39593	55,471,401.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39593 DEL EXPEDIENTE 6666, 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL JIMENEZ TANTI	NIT: E85632510 - JIMENEZ TANTI, CARLOS MANUEL	0.00	3,355.95



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

Página: Página 2 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2023	APB	42720729	NOTAS DE CRÉDITO	39592	55,471,418.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39592 DEL EXPEDIENTE 6666. 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E92587404 - RAMIREZ COJON,KEVIN ALEXANDER	0.00	2,985.03
01/12/2023	APB	42720730	NOTAS DE CRÉDITO	39591	55,471,461.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39591 DEL EXPEDIENTE 6666. 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALFARO CRUZ,CARLOS RAFAEL	0.00	2,985.03
01/12/2023	APB	42720732	NOTAS DE CRÉDITO	39590	55,471,468.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39590 DEL EXPEDIENTE 6666. 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRES COJON HERNANDEZ	NIT: E65122730 - COJON HERNANDEZ,JORGE ANDRES	0.00	3,335.95
05/12/2023	APB	42111617	NOTAS DE CRÉDITO	39071	55,485,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39071 DEL EXPEDIENTE 23439. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN Y MATERNIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 1271219086, 447825567	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,892.01
05/12/2023	PAG	42740232	CHEQUES	39613	55,488,316.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR OSWALDO ENRIQUE CHINCHILLA BONILLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSWALDO ENRIQUE CHINCHILLA BONILLA	NIT: E82556290 - CHINCHILLA BONILLA,OSWALDO ENRIQUE	4,653.00	0.00



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

Página: 3 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2023	PAG	42740236	CHEQUES	39612	55,488,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	6,984.45	0.00
05/12/2023	PAG	42740246	CHEQUES	39611	55,488,330.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR OTILIO CRUZ PERALTA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OTILIO CRUZ PERALTA	NIT: E49177344 - CRUZ PERALTA,OTILIO	19,885.37	0.00
05/12/2023	PAG	42740254	CHEQUES	39610	55,488,335.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN PEREZ DIAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN PEREZ DIAZ	NIT: E36259625 - PEREZ DIAZ,JUAN	16,168.64	0.00
05/12/2023	PAG	42740256	CHEQUES	39609	55,488,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR DAVID ANTONIO GUZMAN COLON, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DAVID ANTONIO GUZMAN COLON	NIT: E33057535 - GUZMAN COLON,DAVID ANTONIO	7,501.45	0.00
05/12/2023	PAG	42740259	CHEQUES	39608	55,488,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR OTILIO PEREZ SOLIZ, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OTILIO PEREZ SOLIZ	NIT: E88051688 - PEREZ SOLIZ,OTILIO	3,345.62	0.00
05/12/2023	PAG	42740267	CHEQUES	39607	55,488,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROMEO MEDA BLANCO, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROMEO MADA BLANCO	NIT: E73215890 - MADA BLANCO,ROMEO	8,432.05	0.00
05/12/2023	PAG	42740268	CHEQUES	39606	55,488,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROBERTO LOPEZ RANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROBERTO LOPEZ RANCHO	NIT: E66619789 - LOPEZ RANCHO,ROBERTO	22,770.66	0.00



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

Página: Página 4 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00915556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.BREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2023	PAG	42740269	CHEQUES	39605	55,488,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR OSCAR FEDERICO RAGUAY PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR FEDERICO RAGUAY PEREZ	NIT: E19380649 - RAGUAY PEREZ, OSCAR FEDERICO	7,359.81	0.00
05/12/2023	PAG	42740276	CHEQUES	39604	55,488,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS ANTONIO LASTRO LOBO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO LASTRO LOBO	NIT: E65047951 - LASTRO LOBO, CARLOS ANTONIO	10,913.65	0.00
05/12/2023	APB	42714408	NOTAS DE CREDITO	39960	55,491,615.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39960 DEL EXPEDIENTE 6682. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASSEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAGÓN RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92669176 - ARAGÓN RUANO DE VELASQUEZ, ROSALVINA	0.00	2,985.03
06/12/2023	PAG	42745342	CHEQUES	39615	55,493,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESCHOS SOLIDOS, POR APOYO AL ORNVATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CATARINA CHIVALAN MEJIA	NIT: E88253542 - CHIVALAN MEJIA, CATARINA	3,000.00	0.00
06/12/2023	PAG	42745345	CHEQUES	39614	55,493,741.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASSEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAGÓN RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92669176 - ARAGÓN RUANO DE VELASQUEZ, ROSALVINA	2,985.03	0.00



SIAR: SICOIN CI.
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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

06/12/2023	PAG	42750032	CHEQUES	39616	55,499,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNY AL LUIS	NIT: E64587087 - AL LUIS CARLOS GEOVANNY	9,000.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	----------	------

07/12/2023	DIR	42706547	DEPOSITOS	71327537,71327536	55,437,547.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 18:30 con número de documento 24427812	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,387.18
07/12/2023	DIR	42736905	DEPOSITOS	66715929,66715852,667	55,484,801.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 17:44:34 con número de documento 24432268	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,357.28

07/12/2023	DIR	42743724	DEPOSITOS	66715851	55,491,707.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 17:15:08 con número de documento 24435926	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,323.37
07/12/2023	PAG	42751498	CHEQUES	39624	55,499,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOHANNA VERONICA CORDOVA CASTILLO	NIT: E73032286 - CORDOVA CASTILLO JOHANNA VERONICA	3,093.36	0.00

07/12/2023	PAG	42751500	CHEQUES	39622	55,499,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GUZMAN	NIT: E67705850 - GARCIA GUZMAN JUAN LUIS	4,000.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	----------	------

07/12/2023	PAG	42751502	CHEQUES	39621	55,499,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WILDEM ABIDAN ESCALANTE ALVARADO	NIT: E85443095 - ESCALANTE ALVARADO WILDEM ABIDAN	2,838.41	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	----------	------



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

Página: Página 6 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2023	PAG	42751506	CHEQUES	39620	55,499,837.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ JULIÁN LÓPEZ MARROQUIN	NIT: E87864843 - LÓPEZ MARROQUIN, JOSÉ JULIÁN	2,656.44	0.00
07/12/2023	PAG	42751507	CHEQUES	39619	55,499,839.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GERLIN KARINA HERNANDEZ ARDON	NIT: E10096338 - HERNANDEZ ARDON, GERLIN KARINA	3,093.36	0.00
07/12/2023	PAG	42751508	CHEQUES	39618	55,499,841.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	7,500.00	0.00
07/12/2023	PAG	42751509	CHEQUES	39617	55,499,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN OMAR SABANA PEREZ	NIT: E39836203 - SABANA PEREZ, CRISTIAN OMAR	2,471.44	0.00
07/12/2023	PAG	42751593	CHEQUES	39625	55,499,874.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ABNER GUIDIEL ALFARO REYES	NIT: E68497894 - ALFARO REYES, ABNER GUIDIEL	773.38	0.00



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

Página: 7 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2023	PAG	42751657	CHEQUES	39628	55,499,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRES COJON HERNANDEZ	NIT: E65122730 - COJON HERNANDEZ,JORGE ANDRES	872.60	0.00
07/12/2023	PAG	42751658	CHEQUES	39627	55,499,993.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL JIMENEZ TANTI	NIT: E85632310 - JIMENEZ TANTI,CARLOS MANUEL	872.60	0.00
07/12/2023	PAG	42751661	CHEQUES	39626	55,499,997.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS CARLOS ALFARO REYES	NIT: E71392494 - ALFARO REYES,LUIS CARLOS	997.26	0.00
07/12/2023	DIR	42751870	DEPOSITOS	66715817	55,500,216.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de documento 24440144	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
07/12/2023	PAG	42753996	CHEQUES	39623	55,502,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 8 VIAJES LLEVANDO EQUIPOS DE FUTBOL FUERA DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 111465168 - MALCHIC LÓPEZ, BRAVANTE ONEL	12,000.00	0.00
07/12/2023	PAG	42755808	CHEQUES	39629	55,503,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE VIAJES A DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN, LLEVANDO MARINEROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 111465168 - MALCHIC LÓPEZ, BRAVANTE ONEL	3,100.00	0.00



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

Página: Página 8 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2023	PAG	42755139	CHEQUES	39630	55.503.732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO CONGUACHE CANICHE	NIT: E93841523 - CONGUACHE CANICHE PEDRO	2.500,00	0,00
07/12/2023	PAG	42755142	CHEQUES	39631	55.503.734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR RONALDO MORALES ESTRADA	NIT: E49539264 - MORALES ESTRADA,HECTOR RONALDO	3.000,00	0,00
07/12/2023	PAG	42755146	CHEQUES	39632	55.503.744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA ARBOL NAVIERNO Y PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	NIT: 96959648 - DIAZ ALVA,,BERNIELEONEL	20.003,12	0,00
07/12/2023	PAG	42755188	CHEQUES	39633	55.503.765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR RONALDO MORALES ESTRADA	NIT: E91025833 - MORALES ESTRADA,HECTOR RONALDO	3.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42760155	CHEQUES	39645	55.507.687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SHERLY NOHEMY CABRERA PORÓN	NIT: E91927925 - CABRERA PORÓN,SHERLY NOHEMY	2.500,00	0,00
08/12/2023	PAG	42760174	CHEQUES	39644	55.507.705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SHERLY NOHEMY CABRERA PORÓN	NIT: E91927925 - CABRERA PORÓN,SHERLY NOHEMY	2.500,00	0,00



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

Página: Página 9 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R008135556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	42760187	CHEQUES	39642	55,507,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA JOSÉ ALEJANDRA RANCHO PORON	NIT: E91928169 - RANCHO PORON, MAYRA JOSÉ ALEJANDRA	2,500.00	0.00
08/12/2023	PAG	42760203	CHEQUES	39640	55,507,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA JOSÉ ALEJANDRA RANCHO PORON	NIT: E91928169 - RANCHO PORON, MAYRA JOSÉ ALEJANDRA	2,500.00	0.00
08/12/2023	PAG	42760217	CHEQUES	39635	55,507,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR EJERCER COMO ALBAÑIL EFECTUANDO TRABAJOS EN LA PLANTA EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NESTOR OSVELY AIPAN GUILLEN	NIT: E22589711 - AIPAN GUILLEN, NESTOR OSVELY	3,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	42760227	CHEQUES	39634	55,507,761.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS CARRERA REVOLORIO	NIT: E92586789 - CARRERA REVOLORIO, JUAN DE DIOS	3,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	42760234	CHEQUES	39639	55,507,771.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SEQUEN OXCAL	NIT: E80718257 - SEQUEN OXCAL, JUAN CARLOS	3,093.36	0.00



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

Página: Página 10 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	42760235	CHEQUES	39638	55.507.773,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ ALVAREZ PÉREZ	NIT: E875148 - ALVAREZ PÉREZ,HUGO RENÉ	2.337,12	0,00
08/12/2023	PAG	42760236	CHEQUES	39637	55.507.775,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARDOOQUEO DE JESUS CARDENAS REYES	NIT: E80019674 - CARDENAS REYES,MARDOOQUEO DE JESUS	2.338,41	0,00
08/12/2023	PAG	42760238	CHEQUES	39636	55.507.780,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO LOBO TOI	NIT: E66154116 - LOBO TOI,EMILIO	3.093,36	0,00
08/12/2023	PAG	42760249	CHEQUES	39641	55.507.790,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PÉREZ	NIT: E85056983 - SABANA PÉREZ,DARVIN ALEXIS	3.093,36	0,00
08/12/2023	PAG	42761808	CHEQUES	39643	55.509.070,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTE INSUMOS QUE FUERON ENTREGADOS A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023 PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DENTRO DEL MUNICIPIO	NIT: 68839049 - MORALES,MATPO, WENCESL AO,	10.747,77	0,00



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

Página: Página 11 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	42762358	CHEQUES	39646	55.509.490,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBOS DE TROPEOS PARA PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO LUGAR, PORTERO MENOS VENCIDO Y GOLFEADOR, EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 77006186 - PAREDES VILLATORO, NEFILA NTONIO	9.600,00	0,00
08/12/2023	PAG	42763253	CHEQUES	39647	55.510.265,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE DOS CARRUAJES PARA DESFILE DE CARROZAS NAVIDEÑAS A REALIZARSE EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 36822256 - PORRAS,GRUJALVA, JUAN CAR LOS	19.425,00	0,00
08/12/2023	PAG	42763270	CHEQUES	39648	55.510.282,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 GRUAS PARA DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE DICIEMBRE ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 10608133 - AIFAN,SANTOS,,JERSON,ESAU	10.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42763702	CHEQUES	39649	55.510,622,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO CONGUACHE CANICHE	NIT: E93841523 - CONGUACHE CANICHE,PEDRO	2.500,00	0,00
08/12/2023	PAG	42770198	CHEQUES	39651	55.517.189,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MELANIE SORAYA MENDEZ CRUZ	NIT: E91134473 - MENDEZ CRUZ,MELANIE SORAYA	3.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42770199	CHEQUES	39650	55.517,191,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SANDRA MARIBEL CHUNI VASQUEZ	NIT: E93912238 - CHUNI VASQUEZ,SANDRA MARIBEL	3.000,00	0,00



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

Página: 12 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	42770204	CHEQUES	39653	55.517.197,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MELANIE SORAYA MENDEZ CRUZ	NIT: E91134473 - MENDEZ CRUZ,MELANIE SORAYA	3.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42770205	CHEQUES	39652	55.517.199,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SANDRA MARIBEL CHUNI VASQUEZ	NIT: E93912238 - CHUNI VASQUEZ,SANDRA MARIBEL	3.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42770703	CHEQUES	39654	55.517.729,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITTIA,AN AYASMINA DE LA CONCEPCION	4.585,00	0,00
08/12/2023	PAG	42770764	CHEQUES	39664	55.517.785,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3065072552, 52969714, 999704335, 3591062146, 932136629 Y 3700181163	NIT: 7137699 - CONCOGUA,LOPEZ,MEDIA,MA RIA,ROSEINDA	6.717,00	0,00
08/12/2023	PAG	42770814	CHEQUES	39663	55.517.836,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 66066999 - MORALES,GOMEZ,CONCOGU A,NORMA,LORENA	4.200,00	0,00
08/12/2023	PAG	42770867	CHEQUES	39655	55.517.895,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 55 HORAS MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA A UN COSTO DE 400 C/H PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL PANTAGUATE PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALIA,,MARLON,IVAN	22.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42770879	CHEQUES	39656	55.517.904,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 HORAS MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA A UN COSTO DE Q.400 CHORA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CHITINIVAL PALIN ESCUINTLA	NIT: 59617098 - RODRIGUEZ,BARLOVENTO,,R UDY,FABIAN	14.000,00	0,00



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

Página: 13 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	42770883	CHEQUES	39657	55.517.908,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 45 HORAS MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA A UN COSTO DE Q.400 C/H PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL BARRANCA HONDA PALIN ESCUINTLA	NIT: 59617098 - RODRIGUEZ,BARLOVENTO.,R UDY,FABIAN	18.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42771608	CHEQUES	39658	55.518.618,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTRATO NO. 11-2021 POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA TOTA CLASE DE VEHICULOS QUE INCUMPLAN TODA CLASE DE MEDIDAS LEGALES Y QUE DEBEN SEER CONSIGNADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 93488505 - CONTRERAS,MALDONADO, W ENDY,DOMINGA	15.285,71	0,00
08/12/2023	PAG	42771662	CHEQUES	39659	55.518.670,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD INDIGENA EL CHILAR PALIN ESCUINTLA	NIT: 11423341 - JEREZ,PÉREZ, KEVIN,EDUARD O	24.800,00	0,00
08/12/2023	PAG	42771695	CHEQUES	39660	55.518.720,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CAMINO DE REINO NATURAL PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALIA,,MARLON,IVAN	23.800,00	0,00
08/12/2023	PAG	42771768	CHEQUES	39661	55.518.818,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO TIERRA DE MI PUEBLO, PALIN ESCUINTLA	NIT: 8236184 - GARCIA,,ALVARO,ESTUARDO	22.500,00	0,00
08/12/2023	PAG	42771774	CHEQUES	39662	55.518.824,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO BARRIO SAN PEDRO ZONA 1 PALIN	NIT: 97830968 - JEREZ,XALIA,,MARLON,IVAN	18.250,00	0,00
08/12/2023	PAG	42772091	CHEQUES	39666	55.519.280,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CALLE Y LIMPIEZA DE BOTADERO DE BASURA SACRAMENTO 2, PALIN ESCUINTLA	NIT: 59617098 - RODRIGUEZ,BARLOVENTO.,R UDY,FABIAN	24.800,00	0,00
08/12/2023	PAG	42772094	CHEQUES	39665	55.519.284,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 VIAJES DE CAMION PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UN COSTO DE Q.375 C/V PARA COMUNIDAD INDIGENA EL CHILAR PALIN, ESCUINTLA	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO,,RONT,EDUIA RDO	22.500,00	0,00



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

Página: Página 14 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	42772097	CHEQUES	39670	55.519.292,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOLDOS Y MANTILES BRINDADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3616164296 Y 3283241319	NIT: 110356578 - MIXTÚN,GUTIERREZ, LAISA,ES TEFANIA	5.960,00	0,00
08/12/2023	PAG	42772099	CHEQUES	39672	55.519.296,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 13-2023	NIT: 24585408 - CHE,SOCOY, MENDEZ, ROSA, LIS ABEL	3.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42772779	CHEQUES	39667	55.519.909,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE MEDIO MONTE PALIN ESCUINTLA	NIT: 34931603 - JEREZ, LIBERTO, RONY, EDUARDO	22.650,00	0,00
08/12/2023	PAG	42772780	CHEQUES	39668	55.519.974,00	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 03-2023	NIT: 2720485 - BARRILLAS, RODAS, EDGAR, ARMANDO	16.527,68	0,00
08/12/2023	PAG	42772813	CHEQUES	39669	55.519.992,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 35 VIAJES DE LIMPIEZA A UN COSTO DE Q375 CVY DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUMERO 1 HACIA BOTADERO LAS LAJAS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ, PEREZ, KEVIN, EDUARDO	13.125,00	0,00
08/12/2023	PAG	42773087	CHEQUES	39671	55.520.298,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2831565307, 1075596901 Y 2564702807.	NIT: 7137699 - CONCOGUA, LOPEZ, MEJIA, MARIA, ROSENDIA	3.765,00	0,00
08/12/2023	APB	41169469	NOTAS DE CREDITO	37986	55.520.326,00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 37986 DEL EXPEDIENTE 7906. PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 1357926284, 4228400205, 5144477855, 870468374	NIT: 13801511 - CODON, MOSCUT, MARVIN, SAUL	0,00	6.584,00



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

Página: Página 15 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	APB	41078234	NOTAS DE CRÉDITO	37916	55.520.328,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 37916 DEL EXPEDIENTE 22695. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MATERNIDAD MUNICIPAL.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0,00	453,00
08/12/2023	PAG	42773167	CHEQUES	39675	55.520.353,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GARCIA BUSTILLO	NIT: E93923840 - GARCIA BUSTILLO, JOSE MIGUEL	3.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42773168	CHEQUES	39674	55.520.355,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WALTER ISMAEL CORDERO CRUZ	NIT: E93923946 - CORDERO CRUZ, WALTER ISMAEL	3.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42773169	CHEQUES	39673	55.520.357,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SILVIA YOS CRISTAL	NIT: E93912390 - YOS CRISTAL, SILVIA	2.100,00	0,00
08/12/2023	PAG	42773173	CHEQUES	39676	55.520.359,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN EL ORNATO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WALTER ISMAEL CORDERO CRUZ	NIT: E93923946 - CORDERO CRUZ, WALTER ISMAEL	2.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42773175	CHEQUES	39677	55.520.361,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE EL LLANO.	NIT: 116080744 - MANZO ESTRADA, BRITNEY, S TERPIANIE	17.000,00	0,00



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

Página: 16 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	42773178	CHEQUES	39678	55.520.363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 28 VIAJES DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE MEDIO MONTE.	NIT: 72029064 - ROSALES MACHUCA MORAL ES.NEFRIS ELIZABETH	14,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	42773184	CHEQUES	39679	55.520.368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 24465941 - COGAR, SOCIEDAD ANONIMA	1,024.10	0.00
08/12/2023	PAG	42773191	CHEQUES	39681	55.520.370.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, POR APOYO EN LA COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DESFILE NAVIDENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ERNESTO ZAM PIVARAL	NIT: E85251476 - ZAM PIVARAL CARLOS ERNESTO	3,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	42773192	CHEQUES	39680	55.520.372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, POR APOYO EN LA COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DESFILE NAVIDENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO ZAM RONQUILLO	NIT: E93932738 - ZAM RONQUILLO LUIS ALFREDO	3,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	42773216	CHEQUES	39682	55.520.383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-22 ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE IERO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO 19-2021	NIT: 5147530 - CANO, RUIZ, EDGAR ESTUARD O	35,756.25	0.00
08/12/2023	PAG	42773217	CHEQUES	39683	55.520.386.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-46 ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE IERO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 6839037 - URREA, RUIZ, SILVIA JEANNETTE	37,500.00	0.00



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

Página: Página 17 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 a: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	42773218	CHEQUES	39684	55.520.388,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 VIAJES DE ARENA, PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE QUINTAS BELHORIZONTE PALIN ESCUINTLA	NIT: 111929547 - ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSE	15.000,00	0,00
08/12/2023	PAG	42773227	CHEQUES	39685	55.520.393,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE PANEL DE CONTROL EL ECTRICO EN 480 VOLTIOS, AJUSTE Y CALIBRACION DE PROTECTOR DE FASES EN EL POZO MECANICO ESTAJDIO OSCAR PALIN ESTRADA	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYN,A DELINA	23.692,86	0,00
11/12/2023	PAG	42776354	CHEQUES	39686	55.523.019,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA	NIT: 11539497 - MELIANY DENISSE BARRIENTOS CRUZ	1.600,00	0,00
11/12/2023	PAG	42776366	CHEQUES	39687	55.523.025,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 35-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 108882519 - MERLYN MELISSA GUZMAN CONCOGUA	1.800,00	0,00
11/12/2023	PAG	42776376	CHEQUES	39688	55.523.027,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MEDICO TURINISTA EN LA MATERNIDAD SEGUN CONTRATO NO. 28-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 13263385 - ARRIAGA,MARROQUIN,,HENR Y,GEOVANNY	8.000,00	0,00
11/12/2023	PAG	42777056	CHEQUES	39689	55.523.508,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MEDICO TURINISTA EN LA MATERNIDAD SEGUN CONTRATO NO. 24-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 18301258 - BUCH,CUX,,ELDIA,BEATRIZ	7.642,86	0,00
11/12/2023	PAG	42777064	CHEQUES	39690	55.523.515,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MEDICO TURINISTA EN LA MATERNIDAD SEGUN CONTRATO NO. 12-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 50598872 - CORTEZ,AVILA,,HELLEN,SILVA NA	7.642,86	0,00



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

Página: Página 18 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 a: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	APB	42623913	NOTAS DE CRÉDITO	39515	55.523,809,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39515 DEL EXPEDIENTE 23676. Pago de POR SERVICIOS FUNERARIOS BRINDADOS PARA LOS VECINOS PALINECOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 SEGUN FACTURAS NO. 417024883, 71273568, 2934000520, 1683834794, 3258992659, 1851083027	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO.MAYDILOT ILLA	0.00	10,000.00
11/12/2023	PAG	42778646	CHEQUES	39691	55.524,604,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 1967082976, 1312113630, 508184191, 145902209, 3008318362	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,448.00	0.00
11/12/2023	PAG	42778656	CHEQUES	39692	55.524,610,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLES DE FACTURAS NO. 1215843408, 338632850, 2193378743, 3817619512	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,660.00	0.00
11/12/2023	PAG	42778665	CHEQUES	39693	55.524,614,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 2770289075, 2885044276, 2293234602, 235818675, 2351139771, 1082016248.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,912.00	0.00
11/12/2023	PAG	42780606	CHEQUES	39694	55.525,858,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SACRAMENTO 2 PALIN ESCUINTLA.	NIT: 32282621 - FONG,MAZARIEGOS,GABRIE L.	24,500.00	0.00
11/12/2023	PAG	42780747	CHEQUES	39696	55.525,959,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION A CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NUMERO 07-2023	NIT: 57131008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,650.20	0.00
11/12/2023	PAG	42780794	CHEQUES	39695	55.525,986,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE IDA Y VUELTA A SECTOR DE PALIN Y HACIA PUERTO DE SAN JOSE.	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	2,400.00	0.00



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

Página: 19 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	42784830	CHEQUES	39697	55,529,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SAN JOSE, TIZAPA Y SIQUINALA LLEVANDO PERSONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 111463168 - MALCHICLÓPEZ, BRAYAN LIE ONEL	9,900.00	0.00
11/12/2023	PAG	42783179	CHEQUES	39698	55,529,507.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDUARDO LEONEL MEIA ALFARO	NIT: E91928638 - MEIA ALFARO, EDUARDO LEONEL	3,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	42785233	CHEQUES	39699	55,529,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EDUARDO LEONEL MEIA ALFARO	NIT: E91928638 - MEIA ALFARO, EDUARDO LEONEL	3,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	42792441	CHEQUES	39700	55,535,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL 11 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 24954969 - UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	14,098.00	0.00
12/12/2023	PAG	42797881	CHEQUES	39706	55,541,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEIA YANES	NIT: E65037294 - MEIA YANES, YOLANDA	3,093.36	0.00
12/12/2023	PAG	42797882	CHEQUES	39705	55,541,363.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARTA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65046780 - LOPEZ GUZMAN, MARTA	3,093.36	0.00



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

Página: Página 20 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42797883	CHEQUES	39704	55,541,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO,NORMA ESPERANZA	3,093.36	0.00
12/12/2023	PAG	42797884	CHEQUES	39703	55,541,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA	NIT: E65037015 - LOPEZ MITA DE CONCOGUA,VITALINA	3,093.36	0.00
12/12/2023	PAG	42797885	CHEQUES	39702	55,541,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E36744004 - SILVA GUZMAN,DORIS MAGALLI	3,093.36	0.00
12/12/2023	PAG	42797886	CHEQUES	39701	55,541,371.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA AQUINO LOBOS	NIT: E65036955 - AQUINO LOBOS,MARIA	3,093.36	0.00
12/12/2023	PAG	42797898	CHEQUES	39710	55,541,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL GEOVANY VICENTE GUACAMAYA	NIT: E64455580 - VICENTE GUACAMAYA,AXEL GEOVANY	4,500.00	0.00



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

Página: Página 21 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42797899	CHEQUES	39709	55,541,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74289828 - OSORIO HERRERA, JOSÉ LUIS	2,838.41	0.00
12/12/2023	PAG	42797901	CHEQUES	39708	55,541,387.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELVIRA INES DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON	NIT: E76093102 - DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON, ELVIRA INES	3,093.36	0.00
12/12/2023	PAG	42797902	CHEQUES	39707	55,541,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MONICA AZUCENA MORAN GODOY	NIT: E67055066 - MORAN GODOY, MONICA AZUCENA	2,073.67	0.00
12/12/2023	PAG	42798891	CHEQUES	39713	55,542,240.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDOS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E92587404 - RAMIREZ COJON, KEVIN ALEXANDER	773.38	0.00
12/12/2023	PAG	42798893	CHEQUES	39712	55,542,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDOS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALFARO CRUZ, CARLOS RAFAEL	773.38	0.00



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

Página: Pagina 22 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42798894	CHEQUES	39711	55,542,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO EDUARDO ZAPETA SEQUEN	NIT: E71391999 - ZAPETA SEQUEN, PEDRO EDUARDO	773.38	0.00
12/12/2023	PAG	42798972	CHEQUES	39714	55,542,291.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ARAGÓN RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAGÓN RUANO DE VELASQUEZ, ROSALYVINA	518.42	0.00
12/12/2023	PAG	42801893	CHEQUES	39715	55,544,985.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SHOW DE PIROTECNIA, DOCENAS DE BOMBAS, BOLSAS DE ESTRELLAS INFANTES, CASCADAS LUMINOSAS, BATERIAS PIROTECNIA, CASAS DE VOLCANCTOS, AMETRALLADORAS, MINI CASTILLO LUMINOSO	NIT: 421344420 - GARCIA CRUZ, LILIAN ADILIA	14,668.00	0.00
12/12/2023	PAG	42801962	CHEQUES	39716	55,545,058.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE BANQUETE, 85-ALMUEZOS QUE INCLUYEN COCTEL Y AGUAS GASOSAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 109466030 - BARRENTOS, AVILA, YERELIN YADIRA	7,200.00	0.00
12/12/2023	PAG	42802168	CHEQUES	39717	55,545,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOLDOS, MANTILES EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 110356578 - MIXTÚN, GUTIERREZ, LAISA, ES TEBANIA	1,850.00	0.00
12/12/2023	PAG	42803771	CHEQUES	39718	55,546,492.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 22216235 - FPAO SOCIEDAD ANONIMA	19,313.04	0.00
12/12/2023	PAG	42803834	CHEQUES	39719	55,546,563.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS SEGUN FACTURAS NO. 40059665, 419712554	NIT: 22216235 - FPAO SOCIEDAD ANONIMA	9,095.75	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 23 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42803863	CHEQUES	39720	55.546,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 2299150825, 1093485555	NIT: 13801511 - CODON.MOSCOT, MARVIN,SAU L	11,445.38	0.00
12/12/2023	PAG	42806623	CHEQUES	39721	55.549,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 46 ALMUEZOS ENTREGADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 40051730 - LOPEZ GUERRERO, HORTENSI A,AMARILIS	1,840.00	0.00
12/12/2023	PAG	42806721	CHEQUES	39722	55.549,185.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 2324119931, 1701269021, 330517501, 261638640, 303384231, 2352630361.	NIT: 13801511 - CODON.MOSCOT, MARVIN,SAU L	11,824.17	0.00
12/12/2023	PAG	42812444	CHEQUES	39724	55.554,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION, SERVICIO DE NEUTRALIZANTE Y SERVICIO DE JAULAS	NIT: 96683503 - SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,384.00	0.00
12/12/2023	PAG	42812479	CHEQUES	39723	55.554,752.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE DULCES, BOLSAS DE PELOTTAS, PINADAS, CAJA DE JUGOS, PAQUETE DE GALLETTAS PARA ACTIVIDAD DE COCODE DE PINOS I	NIT: 99741725 - BUSTAMANTE,BUSTAMANTE, WALTER,LEONEL	2,082.00	0.00
12/12/2023	PAG	42812639	CHEQUES	39725	55.554,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS EN EL ORATORIO DEL CEMENTERIO Y EN LA GUARDERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 4246358901, 2233617882	NIT: 82767033 - PEREZ,YUMAN,LUIS,TADEO	1,248.00	0.00
12/12/2023	PAG	42812662	CHEQUES	39726	55.554,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DVR, DISCOS DUROS, CAMARAS MODELO DH-HACI, METROS DE CABLE, REGLETAS, ACOMETIDAS, PARES DE ADAPTADORES, CARADORES, BASES METALICAS, PARES DE MEDIA CONVERTER, KIT DE SUJETADORES, PREFORMADOS, CABLES DE SERVICIOS, MUÑAS, CHAPADOS Y CRUZ, EMPALMES, METROS DE FIBRA OPTICA	NIT: 25674005 - SANCHEZ JECHIVERRIA, OSCA R,BERNAMIN	20,470.00	0.00



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

Página: Página 24 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42812707	CHEQUES	39727	55,554,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS, MESAS PLEGABLES, MANTILES, TOLDOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 40051730 - LOPEZ GUERRERO, HORTENSI A. AMARILIS	8,900.00	0.00
12/12/2023	PAG	42812983	CHEQUES	39728	55,555,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE 5 CAMARAS ANALOGAS CON GRABADOR Y 2 PTZ IP DE 200 METROS DE ZOOM CONFIGURACION DE RED Y EQUIPO CON MONTAJE DE RED DE FIBRA OPTICA PARA ALDEA LA PERQUERA	NIT: 25674005 - SANCHEZ ECHEVERRIA, OSCA R. BENJAMIN	19,935.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814078	CHEQUES	39729	55,556,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 439-2020	NIT: 8478457 - SAZD PEREA, BRUNO,	4,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814102	CHEQUES	39730	55,556,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 13-2023	NIT: 24585408 - CHE, SOCOY, MENDEZ, ROSALIS ABEL	3,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814124	CHEQUES	39731	55,556,073.00	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 DICIEMBRE DE 2023	NIT: 46653309 - BARILLAS, CASADOS, OVALLE, ELSA, MARINA	5,220.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814161	CHEQUES	39732	55,556,093.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EULALIO GUZMAN QUIEN FALLECIO EL DIA 18 DE MAYO 2023	NIT: 323815030 - PERALTA, RANCHO, MAYDI, OT ILIA	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814213	CHEQUES	39733	55,556,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH ORDOÑEZ RAMIREZ QUE FALLECIO EL DIA 21 DE MAYO 2023	NIT: 323815030 - PERALTA, RANCHO, MAYDI, OT ILIA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 25 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/12/2023 a: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42814238	CHEQUES	39734	55,556,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JOSELINO MARTINEZ CARRILLO QUIEN FALLECIO EL 24 DE MAYO DE 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814281	CHEQUES	39739	55,556,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MARVIN RENE AJIN BETEFA QUIEN FALLECIO EL 27 DE MAYO 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	2,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814293	CHEQUES	39738	55,556,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ALBERTA LOPEZ PAIZ QUIEN FALLECIO EL 28 DE MAYO 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814320	CHEQUES	39735	55,556,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUANA LOBO YON QUIEN FALLECIO EL 31 DE MAYO 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814334	CHEQUES	39736	55,556,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA HORTENCIA PEREZ GIL QUIEN FALLECIO EL 10 DE JUNIO 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814355	CHEQUES	39737	55,556,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ALBERTA HENRY FALLECIO EL 28 DE MAYO 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	2,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814364	CHEQUES	39740	55,556,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SALVADOR HERRERA GONZALES QUIEN FALLECIO EL DIA 04 JUNIO DE 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	4,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814378	CHEQUES	39741	55,556,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA NATALI GIRON SOLORZANO QUIEN FALLECIO EL 30 DE MAYO DE 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42814399	CHEQUES	39742	55,556,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIO PARA LA SEÑORA SINFOROSA MORALES PERALTA QUIEN FALLECIO EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,000.00	0.00



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

Página: Página 26 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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

12/12/2023	PAG	42814409	CHEQUES	39743	55.556.398,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑORA AGUSTINA GUTIERREZ AJIN QUIEN FALLECIO EL 14 DE JUNIO DE 2023	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,MAVDT,OT LIA	1.000,00	0,00
12/12/2023	PAG	42814429	CHEQUES	39744	55.556.408,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CADA DE 12 DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO PARA LA ACTIVIDAD DE 08 DE DICIEMBRE EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA	NIT: 113709862 - CHOCAMARQUIN,JOSE,MIG UEL	1.000,00	0,00
12/12/2023	PAG	42814443	CHEQUES	39745	55.556.424,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MUSICALIZACION DE 3 HORAS DE SERVICIO DE BANDA PARA LA ACTIVIDAD DE 08 DE DICIEMBRE EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA	NIT: 77239296 - MITA,GUTIERREZ,HECTOR,EN RIQUE	3.450,00	0,00
12/12/2023	PAG	42814448	CHEQUES	39746	55.556.426,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TORITO PIROTECNIA PARA LA ACTIVIDAD DE 08 DE DICIEMBRE EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,JULIAN,ADILIA	1.200,00	0,00
12/12/2023	APB	42812707	NOTAS DE CREDITO	39727	55.559.151,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39727 DEL EXPEDIENTE 23784, Pago de SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS, MESAS PLEGABLES, MANTILES, TOLDOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 40051730 - LOPEZ GUERRERO, HORTENSI A,AMARILIS	0,00	8.900,00
12/12/2023	PAG	42817261	CHEQUES	39747	55.559.785,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS, MESAS PLEGABLES CON MANTILES, TOLDOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 40051730 - LOPEZ GUERRERO, HORTENSI A,AMARILIS	8.502,68	0,00
12/12/2023	PAG	42817277	CHEQUES	39748	55.559.799,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE EN REUNION DE JEFATURAS POR TRATAR DE DIFERENTES TEMAS DE CIERRE DE EJERCIO FISCAL 2023	NIT: 51795302 - PORON,GARCIA,TOMAS,	1.350,00	0,00
12/12/2023	PAG	42817515	CHEQUES	39749	55.560.080,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 125-REAFICACIONES ENTREGADAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS,AVILA,YERELIN ,YADIRA	3.125,00	0,00



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

Página: 27 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42817522	CHEQUES	39750	55.560,098.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 MILLARDO DE BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA	NIT: 15098494 - FRANCO VARGAS,IRMA,LETTICIA	7.523.44	0.00
12/12/2023	PAT	42817698	CHEQUES	39751	55.560,303.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1.620.00	0.00
12/12/2023	PAT	42817717	CHEQUES	39752	55.560,309.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2.700.00	0.00
12/12/2023	PAT	42817726	CHEQUES	39753	55.560,311.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES PRIMAS DE FANZAS DE POLIZA, A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES NOVIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1.594.57	0.00
12/12/2023	PAT	42817748	CHEQUES	39754	55.560,331.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR, SOBRE FACTURAS CON RETENCION, MES NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	23.646.21	0.00
12/12/2023	PAT	42817769	CHEQUES	39755	55.560,339.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR, A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3.256.29	0.00
12/12/2023	PAT	42817782	CHEQUES	39756	55.560,356.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES POR PRESTAMOS AL CHN, A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES NOVIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	32.940.93	0.00
13/12/2023	DIR	42750379	DEPOSITOS	66720339,66715930	55.498,791.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 17:55:00 con número de documento 24439254	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16.536.06
13/12/2023	PAG	42823047	NOTAS DE DEBITO	42823047	55.563,599.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	41.619.87	0.00



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

Página: Página 28 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	42823074	NOTAS DE DÉBITO	42823074	55,563,625.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	32,444.17	0.00
13/12/2023	PAG	42823087	NOTAS DE DÉBITO	42823087	55,563,641.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE SALUD TIPO A, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	28,267.92	0.00
13/12/2023	PAG	42823145	NOTAS DE DÉBITO	42823145	55,563,698.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE JUSI CATASTRO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	18,520.05	0.00
13/12/2023	PAG	42823169	NOTAS DE DÉBITO	42823169	55,563,731.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ADOLSCENCIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,458.33	0.00
13/12/2023	PAG	42823280	NOTAS DE DÉBITO	42823280	55,563,836.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,500.00	0.00
13/12/2023	PAG	42823291	NOTAS DE DÉBITO	42823291	55,563,846.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	12,118.49	0.00



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

Página: Página 29 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/12/2023 a: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	42823303	NOTAS DE DÉBITO	42823303	55,563,987.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	8,010.03	0.00
13/12/2023	PAG	42823327	NOTAS DE DÉBITO	42823327	55,563,887.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	309.24	0.00
13/12/2023	PAG	42823439	NOTAS DE DÉBITO	42823439	55,563,957.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	5,500.00	0.00
13/12/2023	PAG	42823453	NOTAS DE DÉBITO	42823453	55,563,966.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,458.33	0.00
13/12/2023	PAG	42823461	NOTAS DE DÉBITO	42823461	55,563,978.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,575.02	0.00
13/12/2023	PAG	42823469	NOTAS DE DÉBITO	42823469	55,563,985.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	16,500.00	0.00
13/12/2023	PAG	42823476	NOTAS DE DÉBITO	42823476	55,564,002.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	22,681.24	0.00



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

Página: 30 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	42823558	NOTAS DE DÉBITO	42823558	55,564,075.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	71,756.36	0.00
13/12/2023	PAG	42823613	NOTAS DE DÉBITO	42823613	55,564,107.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	47,160.39	0.00
13/12/2023	PAG	42823965	NOTAS DE DÉBITO	42823965	55,564,355.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	24,393.35	0.00
13/12/2023	PAG	42823977	NOTAS DE DÉBITO	42823977	55,564,361.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	9,751.89	0.00
13/12/2023	PAG	42824081	NOTAS DE DÉBITO	42824081	55,564,422.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	44,484.56	0.00
13/12/2023	PAG	42839954	CHEQUES	39757	55,379,805.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE FLORESTERA EN CURSO IMPARTIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITTILAN A,YASMINA DE LA CONCEPCION	22,500.00	0.00
14/12/2023	PAG	42842831	CHEQUES	39758	55,582,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL	NIT: 09136414 - MELODY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8,778.20	0.00



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

Página: Página 31 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00015556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	42842862	CHEQUES	39759	55,582,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 1917207408, 2192198376, 410602045, 53676128, 1065735178., 2455520460	NIT: 13801511 - COJON,MOSCUT,,MARVIN,SAU L	11,435.00	0.00
14/12/2023	PAG	42842882	CHEQUES	39760	55,582,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 22216235 - FFIAC SOCIEDAD ANONIMA	6,972.40	0.00
14/12/2023	PAG	42842927	CHEQUES	39761	55,582,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 864568299, 39884933084, 344738476, 1726956042	NIT: 99136414 - MELODY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	20,183.40	0.00
14/12/2023	PAG	42842954	CHEQUES	39762	55,582,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE SALUD TIPO A	NIT: 32052332 - PACHECO,QUINO,,PAULINO,	5,779.91	0.00
14/12/2023	PAG	42842967	CHEQUES	39763	55,582,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA UTILIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE EN LA MATERNIDAD MUNICIPAL	NIT: 32052332 - PACHECO,QUINO,,PAULINO,	5,925.12	0.00
14/12/2023	PAG	42843001	CHEQUES	39764	55,582,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 291063497, 2972470636, 2591050330, 463159718 Y 3847442105	NIT: 7137699 - CONCOGUILA,LOPEZ,MEJIA,MA RIA,ROSENDA	3,401.00	0.00
14/12/2023	PAG	42843044	CHEQUES	39765	55,582,595.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE CONUDE, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 175785889 Y 2274181534	NIT: 66066999 - MORALES,GOMEZ,CONCOGU A,NORMA,LORENA	3,325.00	0.00
14/12/2023	PAG	42843145	CHEQUES	39766	55,582,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL	NIT: 8330972 - MALCHIC,NICO,AS,,AURALLE TICIA	17,151.50	0.00



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

Página: 32 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	42843212	CHEQUES	39767	55.582.735.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA EL HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 32052332 - PACHECO QUINO, PAULINO,	5.057,66	0,00
14/12/2023	PAG	42843248	CHEQUES	39768	55.582.769.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 22216235 - FIFAC SOCIEDAD ANONIMA	3.538,34	0,00
14/12/2023	PAG	42843303	CHEQUES	39769	55.582.905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ONCEAVO PAGO AL CONTRATO NO. SP02-2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DENOMINADO ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 1905112 - REYES PEREZ, CARLOS ENRIQUE	4.776,79	0,00
14/12/2023	PAG	42843353	CHEQUES	39770	55.582.975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO Y ENCARGADO DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO 03-2023 DE SERVICIOS PROFESIONALES.	NIT: 2720485 - BARRILAS RODAS, EDGAR ARMANDO	16.577,68	0,00
14/12/2023	PAG	42843434	CHEQUES	39771	55.583.146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEDICION Y ELABORACION DE PLANO PARA DESMEMBRACION DE TERRENO EN COLONIA VALPARAISO	NIT: 49454250 - ARRIAZA, HERNANDEZ, MERLINA MAGDALENA	3.500,00	0,00
14/12/2023	PAG	42843461	CHEQUES	39772	55.583.181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEDICION Y ELABORACION DE PLANO PARA DESMEMBRACION PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA PERQUERA	NIT: 49454250 - ARRIAZA, HERNANDEZ, MERLINA MAGDALENA	4.500,00	0,00
14/12/2023	PAG	42843552	CHEQUES	39773	55.583.269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEDICION Y ELABORACION DE PLANO PARA DESMEMBRACION DE SERVIDUMBRE DE PASO EN FINCA VILLA LAURA	NIT: 49454250 - ARRIAZA, HERNANDEZ, MERLINA MAGDALENA	4.500,00	0,00



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

Página: Página 33 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de:

01/12/2023

al:

31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	42843570	CHEQUES	39774	55,583,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAMARAS DE PALINCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 1-2023	NIT: 8015260 - ALVARADO,ROQUE,VICTORIN O,	5,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	42843590	CHEQUES	39775	55,583,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS A PUERTO SAN JOSE LOS DIAS: 08-11-2023 Y 24-11-2023.	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	3,200.00	0.00
14/12/2023	PAG	42843612	CHEQUES	39776	55,583,326.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICINA PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL DE PALIN	NIT: 3205232 - PACHECO,QUINO,,PAULINO,	8,665.09	0.00
14/12/2023	PAG	42843628	CHEQUES	39777	55,583,344.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 MILLARDO DE HOLSAS TONELERAS	NIT: 15098494 - FRANCO,VARGAS,,JRMALLETIC LA	23,400.25	0.00
14/12/2023	PAG	42843652	CHEQUES	39778	55,583,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS	NIT: 68839049 - MORALES,MATEO,,WENCESIL AO,	11,655.36	0.00
14/12/2023	PAG	42846561	CHEQUES	39779	55,586,027.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZAMITIA,AN A,YASMINA DE LA CONCEPCION	6,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	42846880	CHEQUES	39780	55,586,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL EVENTO DENOMINADO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA,SEGUN NOG 19426666	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,425.00	0.00
14/12/2023	PAG	42848951	CHEQUES	39781	55,588,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	78,084.10	0.00
14/12/2023	PAT	42849001	CHEQUES	39782	55,589,014.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES NOVIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	54,658.86	0.00



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

Página: Página 34 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	42852787	CHEQUES	39783	55,593,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE AUDIO Y AMPLIACION EN ACTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PALIN ESCUINTLA.	NIT: 70365075 - RAMAZZINI, YANNEZ, ERICK, FR ANCISCO	6,900.00	0.00
14/12/2023	PAG	42852805	CHEQUES	39784	55,593,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 2717991997, 3276557087, 3933817665, 169168778, 2700822136, 411386729	NIT: 13801511 - COJON, MOSCUT, MARVIN, SAU L	10,144.55	0.00
14/12/2023	PAG	42852825	CHEQUES	39785	55,593,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BLOCK DE 19X19X39, BLOCK DE 14X19X39 Y BORDILLO PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6733418 - MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	23,861.27	0.00
14/12/2023	PAG	42852841	CHEQUES	39786	55,593,460.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 MESAS PLEGABLES DE 180X70 CM	NIT: 83621490 - RAMIREZ, FLORES, JEDY,	1,300.00	0.00
14/12/2023	PAG	42853230	CHEQUES	39787	55,593,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CIEN POR CIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PRESA EN JURISDICCION EL AMATILLO PALIN ESCUINTLA.	NIT: 8486204 - CALDERON, SANTOS, JUAN, CA RLOS	80,850.00	0.00
14/12/2023	PAG	42853333	CHEQUES	39790	55,593,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 4201726771, 1213811894, 863258838	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	5,411.00	0.00
14/12/2023	PAG	42862584	CHEQUES	39788	55,605,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PERIFONO (AMPLIFICACION Y AUDIO) EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL POLIDEPORTIVO Y DESFILE NAVIDENO PALIN ESCUINTLA.	NIT: 48184764 - VALENZUELA, CORADO, FRAN CISCO,	14,234.82	0.00
14/12/2023	PAG	42862625	CHEQUES	39789	55,605,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DE SAXOFONISTA EN INAUGURACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL.	NIT: 94220662 - BENITO, GARCIA, CARLOS, MA NUEL	2,800.00	0.00



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

Página: Página 35 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	42862675	CHEQUES	39791	55,605,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 10144518906, 399562130, 652493352	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,480.00	0.00
14/12/2023	PAG	42862692	CHEQUES	39792	55,605,578.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 3537979628, 1773359039, 1279737922	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,773.00	0.00
14/12/2023	PAG	42862705	CHEQUES	39793	55,605,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 23766158866, 2689941762, 2555595829	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,265.00	0.00
14/12/2023	PAG	42864649	CHEQUES	39794	55,608,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 32 VIAGES LLEVANDO TODO TIPO DE DESHECHOS SOLIDOS Y BASURA HACIA AMSA AMATITLAN	NIT: 1065076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	19,871.43	0.00
14/12/2023	PAG	42865192	CHEQUES	39795	55,608,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE AUDIO Y AMPLIFICACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 70865075 - RAMAZZINI,YANNEZ,ERICK,FR ANCSICO	5,100.00	0.00
14/12/2023	PAG	42865205	CHEQUES	39796	55,608,657.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBOS NORMA F-949 10" PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 22216235 - FIFAC SOCIEDAD ANONIMA	24,993.44	0.00
14/12/2023	PAG	42865231	CHEQUES	39797	55,608,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 6697314354, 21694555535, 3889252131.	NIT: 99136414 - MELODY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	20,798.48	0.00
14/12/2023	PAG	42865723	CHEQUES	39798	55,609,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PRESTADOS COMO MAESTRO DE PRIMARIA SEGUN CONTRATO NO. 29-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 79613276 - ICAJ,PÉREZ,JORGE,ESTUARD O	1,800.00	0.00



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

Página: Página 36 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LISLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	42865967	CHEQUES	39800	55,609,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SANDRA MARIBEL CHUNI VASQUEZ	NIT: E93912238 - CHUNI VASQUEZ, SANDRA MARIBEL.	3,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	42865969	CHEQUES	39799	55,609,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SANDRA MARIBEL CHUNI VASQUEZ	NIT: E93968118 - HERNANDEZ QUEZADA, KATERIN ARIANA	400.00	0.00
14/12/2023	DIR	42866190	DEPOSITOS	71316237	55,610,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24707753	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
14/12/2023	DIR	42866623	DEPOSITOS	71322849	55,610,711.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24707771	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
15/12/2023	APB	42843212	NOTAS DE CREDITO	39767	55,614,942.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39767 DEL EXPEDIENTE 8285, Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA EL HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 33052332 - PACHECO QUINO, PAULINO,	0.00	5,057.66
15/12/2023	APB	42817515	NOTAS DE CREDITO	39749	55,614,969.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39749 DEL EXPEDIENTE 8274, Pago de 125-REFACCIONES ENTREGADAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS, AVILA, YERELIN ,YADIRA	0.00	3,125.00
15/12/2023	PAG	42873291	CHEQUES	39801	55,618,383.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 125-REFACCIONES ENTREGADAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS, AVILA, YERELIN ,YADIRA	3,125.00	0.00
15/12/2023	PAG	4287317	CHEQUES	39802	55,618,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA EL HOSPITALITO MUNICIPAL.	NIT: 33052332 - PACHECO QUINO, PAULINO,	5,057.66	0.00



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

Página: Página 37 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	PAG	42873462	NOTAS DE DÉBITO	42873462	55,618,599.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	12,393.36	0.00
15/12/2023	PAG	42873478	NOTAS DE DÉBITO	42873478	55,618,621.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,093.36	0.00
15/12/2023	PAG	42873489	NOTAS DE DÉBITO	42873489	55,618,632.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	14,676.75	0.00
15/12/2023	PAG	42873496	NOTAS DE DÉBITO	42873496	55,618,644.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DESIECHOS SOLIDOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	48,145.27	0.00
15/12/2023	PAG	42873619	NOTAS DE DÉBITO	42873619	55,618,773.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	85,782.51	0.00
15/12/2023	PAG	42873645	NOTAS DE DÉBITO	42873645	55,618,810.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	53,082.73	0.00



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

Página: Página 38 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	PAG	42873658	NOTAS DE DÉBITO	42873658	55,618,834.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,093.36	0.00
15/12/2023	PAG	42873707	CHEQUES	39803	55,618,837.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, POR APOYO EN LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL NACIMIENTO "EL AMATILLO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO FELIPE SEBASTIAN SABANA COJON	NIT: E74596165 - SABANA COJON, FELIPE SEBASTIAN	3,000.00	0.00
15/12/2023	PAG	42873765	CHEQUES	39807	55,618,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 2342835 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	82,504.60	0.00
15/12/2023	PAG	42875072	CHEQUES	39804	55,620,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO AL CONTRATO NO. 08-2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON, MARTINEZ, DENIAMY RCEA	17,000.00	0.00
15/12/2023	PAG	42875089	CHEQUES	39805	55,620,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO AL CONTRATO NO. 08-2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON, MARTINEZ, DENIAMY RCEA	17,000.00	0.00



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

Página: Página 39 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	PAG	42875174	CHEQUES	39806	55.620.661,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. 08-2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RCEA	17.000,00	0,00
15/12/2023	PAG	42875201	CHEQUES	39808	55.620.691,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 54 HORAS, DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCABADORA, MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PANTAGUATE PALIN ESCUINTLA	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	20.905,71	0,00
15/12/2023	PAG	42875215	CHEQUES	39809	55.620.707,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE TABLERO GENERAL DE CONTROL ELCTRICO EN 480 VOLTIOS TRIFASICO DESMONTAJE T MONTAJE DE PARTES ELECTRICAS REACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITOS AJUSTES Y CALIBRACION PARA ARRANQUE Y PARO PRUEBAS Y BOMBEO MEDICION DE VOLTAJE Y CONSUMO DE EQUIPO	NIT: 33668728 - LOL,AVILA,,MAYNOR,	24.500,00	0,00
15/12/2023	PAG	42875230	CHEQUES	39810	55.620.739,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION GENERAL PANEL DE CONTROL ELECTRICO REACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO AJUSTE PROTECTOR DE FASIS DIGITAL CAMBIO DE CONTACTOR CALIBRACION DE PARAMETRO DE MARCHA Y PARO DEL MOTOR DE 75HP ARRANQUES Y PRUEBAS DE BOMBEO	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYNA DELINA	23.215,18	0,00
15/12/2023	PAG	42875270	CHEQUES	39811	55.620.766,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS POR CAMBIO DE 2 BASIS PORTA FUSIBLES POR 1 FLIP-ON DE 1X100 AMP DEL TABLERO BOMBA DE POZO DE AGUA UBICADO EN COLONIA SAN FRANCISCO	NIT: 8835976 - BRIONES,MOLINA,,FERNAND O,VALDEMAR	7.404,02	0,00
15/12/2023	PAT	42876989	CHEQUES	39812	55.622.509,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES NOVIEMBRE 2023	NIT: 2340855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	37.347,90	0,00



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

Página: Pagina 40 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	PAG	4287037	CHEQUES	39814	55,622,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOTES DE BASTONES NAVIENOS, BOLSA DE DULCES, BOLSA DE PELOTAS, BOLSA DE JUGUETES UTILIZADO EN EL DESFILE NAVIENNO	NIT: 99741725 - BUSTAMANTE,BUSTAMANTE,, WALTERLEONEL	2,852.00	0.00
15/12/2023	PAG	4287060	CHEQUES	39813	55,622,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA SEGUN FACTURAS NO. 3126936935, 126394718	NIT: 77671805 - ZAM,ALFRIEZ,,EDDI,ANTONIO	948.00	0.00
15/12/2023	PAG	42878968	CHEQUES	39816	55,624,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE SAN BENITO PALIN ESCUINTLA	NIT: 37079581 - PEREZ,PEREZ,,WILTON,CONR ADO	23,590.00	0.00
15/12/2023	PAG	42879035	CHEQUES	39815	55,625,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 31 VIAJES LLEVANDO ARENA,AZUL, PIEDRIN Y ARENA BLANCA PARA REPARACION DE CAMINOS EN AREAS DE QUINTAS BELLORIZONTE PALIN ESCUINTLA	NIT: 1065076929 - REPUESTOS, ASESORA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	19,250.45	0.00
15/12/2023	PAG	42879162	CHEQUES	39817	55,625,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 30 VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DEL PALAL PALIN ESCUINTLA A RAZON DE Q.500 CADA VIAJE	NIT: 111929547 - ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSE	15,000.00	0.00
15/12/2023	PAG	42879184	CHEQUES	39818	55,625,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA QUE ABASTECE EN 480 VOLTIOS PARA MOTOR DE 75 HP. REACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO AJUSTE Y CALIBRACION PROTECTOR DE FASES. TRABAJO REALIZADO EN NACIMIENTO AGUA EL AMATILLO	NIT: 8125708 - SALAZAR,MORALES,,MARVIN, DONALDO	24,500.00	0.00
15/12/2023	PAG	42879712	CHEQUES	39819	55,626,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRINCIPAL DOMINGO DE RAMOS DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA,,ALVARO,ESTUARDO	20,800.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	PAG	42880073	CHEQUES	39830	55,626,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 39 VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A UN COSTO DE 500 CADA VIAJE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 59617098 - RODRIGUEZ,BARLOVENTO.,R UDY, FABIAN	18,629.46	0.00
15/12/2023	PAG	42880170	CHEQUES	39821	55,626,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE JURUM CHICAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 82009252 - ESTRADA,SANCHEZ, ANA,LU CIA	16,000.00	0.00
15/12/2023	PAG	42887774	CHEQUES	39822	55,635,962.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL 90% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA COLONIA PALINCHÉ ZONA 5 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 48850454 - GIRON,MARTINEZ,CRISTY, JUD ITH	503,603.22	0.00
15/12/2023	PAG	42887789	CHEQUES	39823	55,635,996.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL 90% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA COLONIA PALINCHÉ PALIN, ESCUINTLA	NIT: 63533782 - YOL,PEREZ, GLADIS,MARISSE LA	629,537.17	0.00
15/12/2023	PAG	42887819	CHEQUES	39824	55,636,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20 POR CIENTO DENOMINADO MANTENIMIENTO Y REPARACION CON MATERIAL BALASTRO DE CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA, CALLE ATRAS DE ILGUA PALIN ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2023.	NIT: 71785884 - QUIL,AREN, JAIMES,RAEL	158,122.50	0.00
15/12/2023	PAG	42887840	CHEQUES	39825	55,636,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS EN CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITIA,AN A,YASMINA DE LA CONCEPCION	22,500.00	0.00
15/12/2023	PAG	42888227	CHEQUES	39826	55,636,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR RONAL ADIN CAMPOS BUSTAMANTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO RONAL ADIN CAMPOS BUSTAMANTE	NIT: F45671911 - CAMPOS BUSTAMANTE, RONAL ADIN	13,310.26	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 42 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	PAG	42888228	CHEQUES	39827	55,636,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS RENTA DE CARILIERAS DE METAL Y TARMAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES LAS CUALES REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 481 84764 - VALENZUELA,CORADO,FRAN CISCO,	12,276.34	0.00
15/12/2023	PAG	42888756	CHEQUES	39828	55,637,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20 POR CIENTO DENOMINADO MANTENIMIENTO Y REPARACION CON BALASTRO CALLE LA MONTAÑITA, CALLE SECCION G, LOS SAUCES, PALIN ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO 21/2023.	NIT: 71785884 - QUILL,APEN,JAMMESRAEL	173,875.00	0.00
16/12/2023	PAG	42891453	CHEQUES	39832	55,640,408.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA031 LIMPIEZA GENERAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA LOBOS COROY DE BENITO	NIT: E53342046 - LOBOS COROY DE BENITO,FLORIDALMA	3,000.00	0.00
16/12/2023	PAG	42891454	CHEQUES	39831	55,640,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA031 LIMPIEZA GENERAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PETRONA BENITO GUTIERREZ	NIT: E53342152 - BENITO GUTIERREZ,PETRONA	1,000.00	0.00
16/12/2023	PAG	42891455	CHEQUES	39830	55,640,412.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA031 LIMPIEZA GENERAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JESSICA ARACHELY MANCHINELI BENITO	NIT: E94189868 - MANCHINELI BENITO,JESSICAARACHELY	3,000.00	0.00
16/12/2023	PAG	42891456	CHEQUES	39829	55,640,414.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA031 LIMPIEZA GENERAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LIDIA MARIIBEL LOBOS COROY	NIT: E78269938 - LOBOS COROY,LIDIA MARIIBEL	3,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 43 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00615556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2023	PAJ	42897597	CHEQUES	39833	55.646,588,00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: POR REINTEGRO AL SEÑOR JOSE MARIA SANCHEZ VASQUEZ POR HABER DEDUCIDO MAS DE SU RETENCION JUDICIAL CONFORME AL ORDEN NO. 14224-2020, 11650-2023	NIT: E65050083 - SANCHEZ VASQUEZ, JOSÉ MARIA	1.613,72	0,00
19/12/2023	DIR	42755205	DEPOSITOS	66720593,66720594,864	55.503.822,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 19:58:22 con número de documento 24442945	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	197.906,76
19/12/2023	DIR	42772842	DEPOSITOS	66720595,71322727,374	55.520.019,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 18:14:31 con número de documento 24446868	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	18.556,24
19/12/2023	DIR	42795608	DEPOSITOS	71326446,71326447	55.539.162,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:15:16 con número de documento 24453635	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	44.726,63
19/12/2023	APB	41383966	NOTAS DE CREDITO	38182	55.673.920,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38182 DEL EXPEDIENTE 22837. Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE 70 METROS DE PISO CERAMICO	NIT: 18105424 - MORALES,PALMA,,HECTOR,R AJL	0,00	350,00
19/12/2023	PCO	42924845	CHEQUES	39834	55.679.781,00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO A LA CULTURA CAMBIO DE TEOHO. ORATORIO BARRIO SAN ANTONIO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 2841347 - REYES,PICON,,TOMAS,	158.000,00	0,00
19/12/2023	PFR	42930662	CHEQUES	39835	55.686.194,00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DÉCIMA PRIMERA LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: E64480982 - GARCIA LOBOS,WENDY FABIOLA	14.700,98	0,00
19/12/2023	APB	42740268	NOTAS DE CREDITO	39606	55.699.643,00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39606 DEL EXPEDIENTE 6687. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ROBERTO LOPEZ RANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROBERTO LOPEZ RANCHO	NIT: E66619789 - LOPEZ RANCHO,ROBERTO	0,00	22.770,66



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

Página: 44 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	APB	42740267	NOTAS DE CRÉDITO	39607	55,699,694.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39607 DEL EXPEDIENTE 6688. PAGO DE LA PLANILLA. PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROMEO MEDA BLANCO, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROMEO MADA BLANCO	NIT: E73215890 - MADA BLANCO,ROMEO	0.00	8,432.05
19/12/2023	APB	42740254	NOTAS DE CRÉDITO	39610	55,699,713.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39610 DEL EXPEDIENTE 6691. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN PEREZ DIAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN PEREZ DIAZ	NIT: E862929625 - PEREZ DIAZ,JUAN	0.00	16,168.64
19/12/2023	APB	42740276	NOTAS DE CRÉDITO	39604	55,699,834.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39604 DEL EXPEDIENTE 6685. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS ANTONIO LASTRO LOBO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO LASTRO LOBO	NIT: E86047951 - LASTRO LOBO,CARLOS ANTONIO	0.00	10,913.65
19/12/2023	PAG	42943533	CHEQUES	39839	55,700,235.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL JOVEN JONATHAN NOLBERTO MORAYVA CARTAGENA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JONATHAN NOLBERTO MORAYVA CARTAGENA	NIT: E87238250 - MORAYVA CARTAGENA,JONATHAN NOLBERTO	5,633.17	0.00
19/12/2023	PAG	42943537	CHEQUES	39838	55,700,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JOSE BENITO LOPEZ AROCHE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE BENITO LOPEZ AROCHE	NIT: E87483078 - LOPEZ AROCHE,JOSE BENITO	4,916.46	0.00
19/12/2023	PAG	42943642	CHEQUES	39836	55,700,380.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROBERTO LOPEZ RANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROBERTO LOPEZ RANCHO	NIT: E86619789 - LOPEZ RANCHO,ROBERTO	19,873.46	0.00



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

Página: Página 45 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	42943648	CHEQUES	39837	55,700,392.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROMEO MEDA BLANCO, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROMEO MEDA BLANCO	NIT: E73220399 - MEDA BLANCO,ROMEO	7,501.45	0.00
19/12/2023	PAG	42943675	CHEQUES	39840	55,700,420.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN PEREZ DIAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN PEREZ DIAZ	NIT: E36296625 - PEREZ DIAZ,JUAN	15,651.64	0.00
19/12/2023	PAG	42943687	CHEQUES	39841	55,700,432.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARVIN ISRAEL AIFAN MORATAYA, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARVIN ISRAEL AIFAN MORATAYA	NIT: E66070850 - AIFAN MORATAYA,MARVIN ISRAEL	11,646.58	0.00
20/12/2023	DIR	42817899	DEPÓSITOS	71316267	71316268	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 18:42:10 con número de documento 24611355	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	202,969.97
20/12/2023	DIR	42839943	DEPÓSITOS	71316269	71316270	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 18:37:20 con número de documento 24611137	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	38,415.47
20/12/2023	PAG	42946642	CHEQUES	39842	55,704,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS ANTONIO LASTRO LOBO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO LASTRO LOBO	NIT: E6907951 - LASTRO LOBO,CARLOS ANTONIO	7,501.45	0.00
20/12/2023	PAG	42947299	CHEQUES	39843	55,704,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ANTONIO OSEIDA LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANTONIO OSEIDA LOPEZ	NIT: E65153085 - OSEIDA LOPEZ,ANTONIO	19,806.05	0.00



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

Página: Página 46 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2023	PAG	42949370	CHEQUES	39844	55,707,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 35 VIAJES CAMION VOLTEO A UN COSTO DE 600 CADA VIAJES DE MATERIAL DE BASURA Y RIPIO DE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA	NIT: 33031603 - JEREZLIBERATO, RONY EDUARD RDO	21,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	42933663	CHEQUES	39845	55,712,851.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120-PI AYERAS MANGA LARGA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE FIN DE AÑO.	NIT: 77006186 - PAREDES VILLATORO, NIEFLA NTONIO	9,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	42933737	CHEQUES	39846	55,712,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE CAMION PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PASO EL QUETZAL Y BALCONES 2	NIT: 37079581 - PEREZ PEREZ, WILTON CONRADO	20,625.00	0.00
20/12/2023	PAG	42954845	NOTAS DE DÉBITO	42954845	55,714,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/12/2023	DIR	42970650	DEPOSITOS	71317614	55,734,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de documento 24742933	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
20/12/2023	DIR	42970853	DEPOSITOS	71323081,71319998,145	55,735,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de documento 24742939	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
21/12/2023	PAG	42977103	CHEQUES	39858	55,741,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARYN VIOLETA PORON GARCIA DE MARGOS	NIT: E94378224 - PORON GARCIA DE MARGOS, MARYN VIOLETA	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42977107	CHEQUES	39857	55,741,288.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO IRMA MACARIO CHOCOJ	NIT: E94377611 - MACARIO CHOCOJ, IRMA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 47 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	42977108	CHEQUES	39856	55,741,300.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KATERIN ARIANA HERNANDEZ QUEZADA	NIT: E93968118 - HERNANDEZ QUEZADA,KATERIN ARIANA	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42977109	CHEQUES	39855	55,741,298.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DALIYN MAGDALENA YAMILETH MARGOS PORON	NIT: E94377999 - MARGOS PORON,DALIYN MAGDALENA YAMILETH	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42977111	CHEQUES	39854	55,741,300.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BERNARDA ETELVINA ALONZO GUZMAN DE GUTIERREZ	NIT: E94377355 - ALONZO GUZMAN DE GUTIERREZ,BERNARDA ETELVINA	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42977112	CHEQUES	39853	55,741,302.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANTONIO GARCIA BOI	NIT: E94378082 - GARCIA BOI,ANTONIO	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42977146	CHEQUES	39852	55,741,346.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARYN VIOLETA PORON GARCIA DE MARGOS	NIT: E94378234 - PORON GARCIA DE MARGOS, MARYN VIOLETA	3,000.00	0.00



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

Página: Pagina 48 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	4297148	CHEQUES	39851	55,741,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO IRMA MACARIO CHOCOJ	NIT: E94377611 - MACARIO CHOCOJIRMA	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	4297149	CHEQUES	39850	55,741,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KATERIN ARIANA HERNANDEZ QUEZADA	NIT: E93968118 - HERNANDEZ QUEZADA,KATERIN ARIANA	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	4297150	CHEQUES	39849	55,741,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DALIYN MAGDALENA YAMILLETH MARGOS PORON	NIT: E94377999 - MARGOS PORON,DALIYN MAGDALENA YAMILLETH	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	4297152	CHEQUES	39848	55,741,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BERNARDA ETELYINA ALONZO GUZMAN DE GUTIERREZ	NIT: E94377355 - ALONZO GUZMAN DE GUTIERREZ,BERNARDA ETELYINA	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	4297154	CHEQUES	39847	55,741,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO. PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANTONIO GARCIA BOJ	NIT: E94378082 - GARCIA BOJ,ANTONIO	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42979695	CHEQUES	39859	55,744,221.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL 90% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO A LA CULTURA CAMBIO DE TECHO, ORATORIO BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12892564 - LOPEZ PEREZ,,JUANLUIS	323,640.00	0.00



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

Página: Página 49 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	42979953	CHEQUES	39860	55,744,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR MUSICALIZACION EN EL BALLE DE LA CONQUISTA LOS DIAS 26 Y 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 94220662 - BENITO GARCIA, CARLOS MA NUEL	6,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42979967	CHEQUES	39861	55,744,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DEL JARDIN PARA PODER LLEVAR A CABO EL CONVIVIO MUNICIPAL CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR EPOCAS DE FIN DE AÑO	NIT: 34384278 - CASA MIA, SOCIEDAD ANONIMA	5,617.50	0.00
21/12/2023	APB	42879712	NOTAS DE CRÉDITO	39819	55,745,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39819 DEL EXPEDIENTE 23830. Pago de PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRINCIPAL DOMINGO DE RAMOS DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA, ALVARO ESTUARDO	0.00	20,800.00
21/12/2023	PAG	42981760	CHEQUES	39862	55,746,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 30 VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE BARRANCA HONDA PALIN	NIT: 79781497 - MORALES, CRUZ, CINTIA KARI NA	15,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42982163	CHEQUES	39863	55,747,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 RECONOCIMIENTOS POR PARTICIPACION A DIFERENTES EMPRESAS EN EL DESFILE NAVIDEÑO MUNICIPAL EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 88962407 - SOTO RIVERA, MARITA ELVIRA	12,000.00	0.00
21/12/2023	NDC	42821017	NOTAS DE CRÉDITO	2914558	55,757,040.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42821017 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Crendic?n de Vot?rles y Distribuci?n de Per?rleo correspondiente al mes de diciembre de 2023., PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,933,311.28
21/12/2023	PAG	42991351	CHEQUES	39864	55,758,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 4132651203, 1681015441, 146031834, 941641345, 186207416 Y 15588610075.	NIT: 23564210 - MORAN, MENDEZ, AZMITIA, AN A VASMINA DE LA CONCEPCION	9,660.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Página: Página 50 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	42991486	CHEQUES	39865	55,758,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E INSTALACION DE CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE: COLONIA LA ESTACION A CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL.	NIT: 75136821 - LOPEZ,LOPEZ,WILDER,JOSE	14,303.57	0.00
21/12/2023	PAG	42991702	CHEQUES	39866	55,758,639.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E INSTALACION DE CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURIDAD ENTRE: JERA, AYA, Y 5TA. AVENIDA 5TA. CALLE ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO A CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL.	NIT: 75136821 - LOPEZ,LOPEZ,WILDER,JOSE	16,471.31	0.00
21/12/2023	PAG	42993336	CHEQUES	39867	55,761,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE LLEVANDO PERSONAL MUNICIPALY COMUDENS A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO PALIN ESCUINTLA.	NIT: 111465168 - MALCHIC,LOPEZ,BRAYAN,LE ONEL	9,400.00	0.00
21/12/2023	PAG	42993601	CHEQUES	39868	55,761,300.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00
21/12/2023	PAG	42993617	CHEQUES	39869	55,761,342.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN DESFILE NAVIDEÑO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 68839049 - MORALES,MATEO,WENCESL AO,	9,529.69	0.00
21/12/2023	PAG	42993853	CHEQUES	39870	55,761,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 342443296, 4088742300, 2391621709, 725013547	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,KEVIN,ALEX ANDER	15,833.50	0.00
21/12/2023	PAG	42993861	CHEQUES	39871	55,761,846.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 4JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS, CAMISOLA CON NUMERO, PANTALONETAS Y MEDIAS, PARA USOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, A Q.2,080.00 CADA UNO.	NIT: 77006186 - PAREDES,VILLATORO,NEFLA NTONIO	8,320.00	0.00



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

Página: Página 51 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LISLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	42993866	CHEQUES	39872	55,761,852.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3245228806 Y 940067395.	NIT: 7137699 - CONCOGUALOPEZ,MELIAMA RIA,ROSENDIA	1,670.00	0.00
21/12/2023	PAG	42993870	CHEQUES	39873	55,761,861.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS REPARACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN FACTURAS NO. 2230862052, 3556524456, 1660940022, 2963358879, 3023980560, 822561920, 135872878	NIT: 13801511 - COJON,MOSCUT,,MARVIN,SAU L	7,474.00	0.00
21/12/2023	PAG	42993888	CHEQUES	39874	55,761,886.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 MILLARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TONELERAS	NIT: 15098494 - FRANCO,VARGAS,,JIMM,LETIC IA	23,406.25	0.00
21/12/2023	PAG	42994237	CHEQUES	39875	55,762,338.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 27-UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL, CAMISOLA, PANTALONETA Y MEDIAS A 120 CADA UNO, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 80923437 - CHAVEZ,JOJON,,ANGELICAN OHEMY	3,240.00	0.00
21/12/2023	PAG	42994391	CHEQUES	39876	55,762,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 1266240670, 2211073821, 5099494956, 1704019483, 297419408, 968445839, 3798747395, 2740799755, 3450948753, 2128810175, 2303019476, 1476413673.	NIT: 5408104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	4,755.50	0.00
21/12/2023	PAG	42994398	CHEQUES	39877	55,762,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDA A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, LLEVANDO PERSONAL DE LA TERCERA BDAD Y JUNTAS DE PLANIFICACION.	NIT: 111463168 - MALCHIC,LÓPEZ,,BRIVAN,LE ONEL	9,700.00	0.00
21/12/2023	PAG	42994444	NOTAS DE DÉBITO	42994444	55,762,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 47-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 8306572 - HERNANDEZ,JUAREZ,,NORMA LISETH	1,600.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12109511

Página: Página 52 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.RBG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	42994491	NOTAS DE DÉBITO	42994491	55,762,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRIA SEGUN CONTRATO NO. 54-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 55718374 - LOPEZ RAGUAY, MAYRA, FSP ERANZA	1,800.00	0.00
21/12/2023	PAG	42994516	NOTAS DE DÉBITO	42994516	55,762,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 38-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 79640745 - SICAJA, HERNANDEZ, SINDY, A RACHELY	1,800.00	0.00
21/12/2023	PAG	42994520	NOTAS DE DÉBITO	42994520	55,762,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 55-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 94929114 - ESQUITL LORENZANA,, SHEYL A, MARELYN	1,800.00	0.00
21/12/2023	PAG	42994526	NOTAS DE DÉBITO	42994526	55,762,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 43-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 74853163 - DUARTE, MORATINA, CHACON, SANDRA, ELIZABETH	1,800.00	0.00
21/12/2023	PAG	42994529	NOTAS DE DÉBITO	42994529	55,762,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 59-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 61629359 - BENITO, GOMEZ, JOSE, WALDE MAR	1,800.00	0.00
21/12/2023	PAG	42994534	NOTAS DE DÉBITO	42994534	55,762,732.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 30-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 84219777 - GUZMAN, COJ, ZOILA, MARINA	1,800.00	0.00
22/12/2023	NDC	42996977	NOTAS DE CRÉDITO	22122023	55,765,734.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAL: PRIMER APORTE POR ANTICIPO DEL 20 POR CIENTO DEL CODDEE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUINTLA.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	430,000.00



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

Página: Página 53 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2023	NDC	42997695	NOTAS DE CRÉDITO	2914001	55,766,430.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: PRIMER APORTE DEL CODEDE POR ANTICIPO AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMERA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	174,900.00
22/12/2023	PCO	42998082	CHEQUES	39878	55,766,729.00	CONTRATOS: ANTICHO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERQUERA, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7993013 - OROZCO.GONZALEZ,JENERIS AIAS	457,832.00	0.00
22/12/2023	PCO	43001176	CHEQUES	39879	55,770,372.00	CONTRATOS: ANTICHO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 7993013 - OROZCO.GONZALEZ,JENERIS AIAS	179,800.00	0.00
22/12/2023	PAG	43013346	NOTAS DE DÉBITO	43013346	55,785,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 34-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 109162994 - ACUÑA.OVALLE,OLGA,ESTEF ANY	1,800.00	0.00
22/12/2023	PAG	43013361	NOTAS DE DÉBITO	43013361	55,785,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 37-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 117157058 - MORALES.GÓMEZ,RUTH,ALE XANDRA	1,800.00	0.00
22/12/2023	PAG	43013371	NOTAS DE DÉBITO	43013371	55,785,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 50-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 58551204 - LOBOS.CHUNI,BENITO,BLANC A,ELIZABETH	1,800.00	0.00
22/12/2023	PAG	43013377	NOTAS DE DÉBITO	43013377	55,785,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO SEGUN CONTRATO NO. 37-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 94712166 - RAMIREZ,TORRES,BONIEK,G ABRIEL	1,800.00	0.00
22/12/2023	DIR	42866648	DEPOSITOS	8564478,71316041,7131	55,610,727.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:37:14 con número de documento 24707774	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	42,243.19



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

Página: Página 54 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2023	DIR	42942837	DEPÓSITOS	14903114,14903115,76C	55.699.223,00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:34:50 con número de documento 24734958	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	42.761,92
23/12/2023	DIR	42942843	DEPÓSITOS	14903116,71837992,28C	55.699.231,00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:34:50 con número de documento 24734960	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	17.377,89
23/12/2023	DIR	42970153	DEPÓSITOS	71320117,1462534830,1	55.734.164,00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 19:35:01 con número de documento 24742923	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	620.466,59
23/12/2023	PAG	43014956	NOTAS DE DÉBITO	43014956	55.787.698,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	264.960,00	0,00
23/12/2023	PAG	43014967	NOTAS DE DÉBITO	43014967	55.787.720,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	33.120,00	0,00
23/12/2023	PAG	43015577	CHEQUES	39880	55.788.449,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL 99% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CALLE BOULEVARD COLONIA SAN CARLOS HACIA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28107071 - INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	678.744,00	0,00
23/12/2023	PAG	43015582	CHEQUES	39882	55.788.459,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL 99% DE AVANDE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28107071 - INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	711.216,00	0,00
23/12/2023	PAG	43015599	CHEQUES	39881	55.788.477,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION AL 99% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE BARRIO SAN PEDRO ZONA 1 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7993013 - OROZCO GONZALEZ, JENIFER LIS AIMS	1.344.816,00	0,00
23/12/2023	PAG	43016014	CHEQUES	39883	55.789.218,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARANDAS Y PORTÓN DEL ESTADIO OSCAR PALIN ESTRADA.	NIT: 82636184 - GARCIA, ALVARO ESTUARDO	20.850,00	0,00



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

Página: Página 55 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	CAREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2023	PAG	43016020	CHEQUES	39884	55.789.229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS, MESAS PLEGABLES CON MANTILES, TOLDOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 40051730 - LOPEZ, GUERRERO, HORTENSI A, AMARILIS	12.324,11	0,00
23/12/2023	PAG	43016025	CHEQUES	39887	55.789.236.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL TEMPORAL EN EL PASO DE LA 8VA CALLE A VISTAS DE PALÍN, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA, ALVARO, ESTUARDO	9.850,00	0,00
23/12/2023	PAG	43016026	CHEQUES	39886	55.789.238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE BUSES DE COMUNIDAD AGRICOLA EL ZAPOTE, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 37079581 - PEREZ, PEREZ, WILTON, CONR ADO	24.950,00	0,00
23/12/2023	PAG	43016027	CHEQUES	39885	55.789.240.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 40 VIAJES DE TUBERÍA PVC PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LA 8VA CALLE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ, XALIA, MARLON, IVAN	15.000,00	0,00
23/12/2023	PAG	43016059	CHEQUES	39888	55.789.278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PLÁSTICOS MEDIANOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 68839049 - MORALES, MATEO, WENCESL AO,	7.523,44	0,00
23/12/2023	PAG	43016064	CHEQUES	39889	55.789.283.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PLÁSTICOS GRANDES UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 68839049 - MORALES, MATEO, WENCESL AO,	7.881,70	0,00
23/12/2023	APB	43016027	NOTAS DE CREDITO	39885	55.789.765.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39885 DEL EXPEDIENTE 8316, Pago de 40 VIAJES DE TUBERÍA PVC PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LA 8VA CALLE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ, XALIA, MARLON, IVAN	0,00	15.000,00
23/12/2023	PAG	43016558	CHEQUES	39890	55.789.790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2DO. PAGO DEL 50% DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BALASTRO CALLE LA MONTAÑITA, CALLE SECCIÓN G LOS SAUCES PALÍN, ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q. 434.687,50 HACIENDO UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 70%	NIT: 71783884 - QUILLAPEN, JAIME, ISRAEL	434.687,50	0,00



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

Página: Página 56 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/12/2023 a: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2023	PAG	43016562	CHEQUES	39891	55.789.798,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION CON BALASTRO CALLE ATRAS DE LLGUA PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG.21466177	NIT: 71785884 - QUILLAPEN,JAMEISRAEL	395.306,25	0,00
23/12/2023	PAG	43016578	CHEQUES	39892	55.789.811,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 50 HORAS DE MAQUINA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL JURUM MARRQUIN	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO,RONY,EDUA RDO	21.250,00	0,00
23/12/2023	PAG	43016599	CHEQUES	39900	55.789.813,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BEBDA FUENTES MARROQUIN	NIT: E8258929 - FUENTES MARROQUIN,BBDA	3.000,00	0,00
23/12/2023	PAG	43016600	CHEQUES	39899	55.789.815,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JENNIFER PAOLA VIX ORDOÑEZ	NIT: E94470641 - VIX ORDOÑEZ,JENNIFER PAOLA	3.000,00	0,00
23/12/2023	PAG	43016602	CHEQUES	39898	55.789.817,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DÁMARIS SIOMARA CIFUENTES TZOC	NIT: E94471834 - CIFUENTES TZOC,DÁMARIS SIOMARA	3.000,00	0,00
23/12/2023	PAG	43016603	CHEQUES	39897	55.789.819,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA DOLORES GONSALEZ JOVIN	NIT: E94470830 - GONSALEZ JOPIN,MARIA DOLORES	3.000,00	0,00



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

Página: Página 57 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2023	PAG	43016604	CHEQUES	39896	55,789,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DILCIA MARIBETH GARCIA RUANO	NIT: E78202606 - GARCIA RUANO, DILCIA MARIBETH	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016605	CHEQUES	39895	55,789,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AURORA GONZALEZ COPIN DE CRUZ	NIT: E83523101 - GONZALEZ COPIN DE CRUZ, AURORA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016606	CHEQUES	39894	55,789,825.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA ORDONEZ QUEJUE DE GAITAN	NIT: E78258790 - ORDONEZ QUEJUE DE GAITAN, SANDRA PATRICIA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016607	CHEQUES	39893	55,789,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MAURICA DIAZ SESAN	NIT: E94470843 - DIAZ SESAN, MAURICA LUCRECIA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016609	CHEQUES	39906	55,789,829.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MANUEL ELADIO BENITO PEREZ	NIT: E51794433 - BENITO PEREZ, MANUEL ELADIO	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016610	CHEQUES	39905	55,789,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ONEIDA DEL ROSARIO CARRILLO BENITO	NIT: E908680375 - CARRILLO BENITO, ONEIDA DEL ROSARIO	2,000.00	0.00



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

Página: Página 58 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

FAPROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2023	PAG	43016611	CHEQUES	39904	55.789.833.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LAZARO JESUS MARIN PAR	NIT: E93684737 - MARIN PAR, LAZARO JESUS	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016612	CHEQUES	39903	55.789.835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA LUCIA BENITO GARCIA	NIT: E94471828 - BENITO GARCIA, MARIA LUCIA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016613	CHEQUES	39902	55.789.837.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA LUISA TAHUTE RAMIREZ	NIT: E94471829 - TAHUTE RAMIREZ, MARIA LUISA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016614	CHEQUES	39901	55.789.839.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MOISES JOEL CONCOGUA HERNANDEZ	NIT: E90240450 - CONCOGUA HERNANDEZ, MOISES JOEL	1,300.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016676	CHEQUES	39907	55.789.922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE COMUNIDAD AGRICOLA LAS PILAS, PALIN ESCUINTLA	NIT: 59617098 - RODRIGUEZ, BARLOVENTO, JR UDY, FABIAN	23,573.44	0.00
23/12/2023	PAG	43016677	CHEQUES	39908	55.789.924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE COLONIA EMASU 1 PALIN ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ, PÉREZ, KEVIN, EDUARDO	20,800.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016688	CHEQUES	39909	55.789.929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE COLONIA EMASU 1 PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ, XALIA, MARLON, IVAN	24,850.00	0.00



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

Página: Página 59 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00915556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2023	PAG	43016709	CHEQUES	39910	55,789,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE IRA CALLE SECTOR 3 ENTRE CALLE PRINCIPAL SECTOR 2 Y CALLE PRINCIPAL SECTOR 7 BALCONES 2 PALIN ESCUINTLA	NIT: 37079581 - PEREZ, PEREZ, WILTON, CONRADO	24,775.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016825	CHEQUES	39911	55,790,086.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETES TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BODEGA Y FERRERIA A DIFERENTES PRENTES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 106026828 - GUERRA, HERNANDEZ, ALVARO, ANGELICA, ODILIA	22,050.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016826	CHEQUES	39912	55,790,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 45 VIAJES DE BASURA DE BASUREROS CLANDESTINOS DE LA CARRETERA CA-9.	NIT: 35031603 - JEREZ, LIBERATO, RONY, EDUARDO	24,750.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016827	CHEQUES	39913	55,790,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE BARANDALES METÁLICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PALIN ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ, PÉREZ, KEVIN, EDUARDO	15,950.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016848	CHEQUES	39914	55,790,104.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 60 VIAJES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 114235341 - JEREZ, PÉREZ, KEVIN, EDUARDO	22,500.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016865	CHEQUES	39922	55,790,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BEDA FUENTES MARROQUIN	NIT: EB2858929 - FUENTES MARROQUIN, BEDA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016866	CHEQUES	39921	55,790,108.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JENNIFER PAOLA VIX ORDOÑEZ	NIT: EB94470841 - VIX ORDOÑEZ, JENNIFER PAOLA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 60 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2023	PAG	43016867	CHEQUES	39920	55,790,110.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DAMARIS SIOMARA CHERENTES TZOC	NIT: E94471834 - CHERENTES TZOC, DAMARIS SIOMARA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016868	CHEQUES	39919	55,790,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA DOLORES GONZALEZ JOPIN	NIT: E94470830 - GONZALEZ JOPIN, MARIA DOLORES	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016869	CHEQUES	39918	55,790,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DILCIA MARIBETH GARCIA RUANO	NIT: E78202606 - GARCIA RUANO, DILCIA MARIBETH	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016870	CHEQUES	39917	55,790,116.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AURORA GONZALEZ CORIN DE CRUZ	NIT: E83523101 - GONZALEZ COPIN DE CRUZ, AURORA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016871	CHEQUES	39916	55,790,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA ORDOÑEZ QUIJE DE GAITAN	NIT: E78258790 - ORDOÑEZ QUIJE DE GAITAN, SANDRA PATRICIA	3,000.00	0.00
23/12/2023	PAG	43016872	CHEQUES	39915	55,790,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MAURILA LUCRECIA DIAZ SESAN	NIT: E94470843 - DIAZ SESAN, MAURILA LUCRECIA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 61 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00015556.rpt
Usuario: LSI LOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2023	PAG	43016894	CHEQUES	39923	55.790.123,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 13/2023 DENOMINADO MANTENIMIENTO CAMBIO DE TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL NUMERO 1 PALIN ESCUINTLA.	NIT: 12892564 - LOPEZ PEREZ, JUAN LUIS	388.377,00	0,00
26/12/2023	PAG	43017653	NOTAS DE DEBITO	43017653	55.791.276,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ADOL.ESCENCIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3.335,95	0,00
26/12/2023	PAG	43017654	CHEQUES	39945	55.791.285,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNY AJ LUIS	NIT: E64587807 - AJ LUIS CARLOS GEOVANNY	7.861,34	0,00
26/12/2023	PAG	43017656	CHEQUES	39944	55.791.294,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CHEQUE POR EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ JULIÁN LÓPEZ MARROQUIN	NIT: E87864843 - LÓPEZ MARROQUIN JOSÉ JULIÁN	3.071,44	0,00
26/12/2023	PAG	43017657	CHEQUES	39943	55.791.298,00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GUZMÁN	NIT: E67705830 - GARCIA GUZMÁN JUAN LUIS	3.776,80	0,00
26/12/2023	PAG	43017658	CHEQUES	39942	55.791.302,00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WILDEM ABIDAN ESCALANTE ALVARADO	NIT: E85443095 - ESCALANTE ALVARADO WILDEM ABIDAN	2.985,03	0,00



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

Página: Página 62 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.RREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43017661	CHEQUES	39941	55,791,311.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SERQUEN OXCAL	NIT: E80718257 - SERQUEN OXCAL JUAN CARLOS	2,985.04	0.00
26/12/2023	PAG	43017663	CHEQUES	39940	55,791,316.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ ALVAREZ PÉREZ	NIT: E87575148 - ALVAREZ PÉREZ HUGO RENÉ	2,985.03	0.00
26/12/2023	PAG	43017664	CHEQUES	39939	55,791,321.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARDOOQUEO DE JESUS CARDENAS REYES	NIT: E80019674 - CARDENAS REYES MARDOOQUEO DE JESUS	2,985.03	0.00
26/12/2023	PAG	43017665	CHEQUES	39938	55,791,327.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO LOBO TOI	NIT: E66154116 - LOBO TOI EMILIO	1,899.62	0.00
26/12/2023	PAG	43017667	CHEQUES	39937	55,791,332.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E92587404 - RAMIREZ COJON KEVIN ALEXANDER	2,985.03	0.00



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

Página: Página 63 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00615556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43017668	CHEQUES	39936	55.791.337,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALFARO CRUZ CARLOS RAFAEL	2.985,03	0,00
26/12/2023	PAG	43017670	CHEQUES	39935	55.791.342,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA AQUINO LOBOS DE GARCIA	NIT: E65074990 - AQUINO LOBOS DE GARCIA MARIA	1.686,62	0,00
26/12/2023	PAG	43017671	CHEQUES	39934	55.791.346,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES	NIT: E65037294 - MEJIA YANES YOLANDA	2.985,03	0,00
26/12/2023	PAG	43017672	CHEQUES	39933	55.791.350,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARTA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65046780 - LOPEZ GUZMAN MARTA	2.985,03	0,00
26/12/2023	PAG	43017673	CHEQUES	39932	55.791.356,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO NORMA ESPERANZA	602,02	0,00



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

Página: Página 64 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00615556.rpt
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 a: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43017674	CHEQUES	39931	55,791,362.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA	PAGO DE NIT: E65037015 - LOPEZ MITA DE CONCOGUA VITALINA	599,50	0,00
26/12/2023	PAG	43017675	CHEQUES	39930	55,791,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	PAGO DE NIT: E36744004 - SILVA GUZMAN DORIS MAGALLI	1,686,01	0,00
26/12/2023	PAG	43017679	CHEQUES	39929	55,791,377.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOHANA VERONICA CORDOVA CASTILLO	NIT: E73032286 - CORDOVA CASTILLO JOHANA VERONICA	2,985,03	0,00
26/12/2023	PAG	43017681	CHEQUES	39928	55,791,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS CARLOS ALFARO REYES	NIT: E67151006 - ALFARO REYES LUIS CARLOS	3,776,80	0,00
26/12/2023	PAG	43017686	CHEQUES	39927	55,791,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ARNER GUDIEL ALFARO REYES	NIT: E68497894 - ALFARO REYES ARNER GUDIEL	2,985,03	0,00



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

Página: Página 65 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43017688	CHEQUES	39926	55,791,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. PAGO ELABORADO CON CHEQUE EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL JIMENEZ TANTI	NIT: E856G2510 - JIMENEZ TANTI,CARLOS MANUEL	3,335.95	0.00
26/12/2023	PAG	43017689	CHEQUES	39925	55,791,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. PAGO ELABORADO CON CHEQUE EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRES COJON HERNANDEZ	NIT: E65122730 - COJON HERNANDEZ,JORGE ANDRES	3,335.95	0.00
26/12/2023	PAG	43017691	CHEQUES	39924	55,791,418.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASERO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ARAGÓN RUANO DE VELÁSQUEZ	NIT: E92649176 - ARAGÓN RUANO DE VELÁSQUEZ,ROSALVINA	2,985.03	0.00
26/12/2023	PAG	43017701	CHEQUES	39948	55,791,432.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OVIDIO BORRAYO GUZMAN	NIT: E227913 - BORRAYO GUZMAN,OVIDIO	700.00	0.00
26/12/2023	PAG	43017702	CHEQUES	39947	55,791,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELYIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYIA FLORIDALMA	700.00	0.00
26/12/2023	PAG	43017703	CHEQUES	39946	55,791,436.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARRILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	700.00	0.00



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

Página: Página 66 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43018255	CHEQUES	39951	55.791,991.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ	NIT: E65036983 - SABANA PEREZ,DARVIN ALEXIS	2,985.03	0.00
26/12/2023	PAG	43018262	CHEQUES	39950	55.792,007.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E6777291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,719.61	0.00
26/12/2023	PAG	43018263	CHEQUES	39949	55.792,012.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN OMAR SABANA PEREZ	NIT: E39836203 - SABANA PEREZ,CRISTIAN OMAR	3,071.44	0.00
26/12/2023	PAG	43020066	CHEQUES	39974	55.793,804.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS EMILIO VIRULA REQUENA	NIT: E68762968 - VIRULA REQUENA,LUIS EMILIO	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43020077	CHEQUES	39973	55.793,815.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROCARIEL EXMELING TOJIN BIAN	NIT: E386737699 - TOJIN BIAN,ROCARIEL EXMELING	2,225.00	0.00
26/12/2023	PAG	43020078	CHEQUES	39972	55.793,817.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARLON DANIEL MUÑOZ ABRREGO	NIT: E386735962 - MUÑOZ ABRREGO,MARLON DANIEL	3,000.00	0.00



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

Página: Página 67 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43020079	CHEQUES	39971	55.793.819,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BRANDON DANIEL VELASQUEZ CALVILLO	NIT: E94472409 - VELASQUEZ CALVILLO, BRANDON DANIEL	3,000.00	0,00
26/12/2023	PAG	43020080	CHEQUES	39970	55.793.821,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER HERNANDEZ BATZ	NIT: E78320367 - HERNANDEZ BATZ, OSCAR ALEXANDER	3,000.00	0,00
26/12/2023	PAG	43020081	CHEQUES	39969	55.793.823,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JEFREY DAVID ASTURIAS AROCHE	NIT: E93348002 - ASTURIAS AROCHE, JEFREY DAVID	3,000.00	0,00
26/12/2023	PAG	43020091	CHEQUES	39960	55.793.839,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROCHEL EXMELING TOJIN BIÑ	NIT: E86737699 - TOJIN BIÑ, ROCHEL EXMELING	2,225.00	0,00
26/12/2023	PAG	43020093	CHEQUES	39959	55.793.841,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARLON DANIEL MUÑOZ ABRIGO	NIT: E86735962 - MUÑOZ ABRIGO, MARLON DANIEL	3,000.00	0,00
26/12/2023	PAG	43020094	CHEQUES	39958	55.793.843,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BRANDON DANIEL VELASQUEZ CALVILLO	NIT: E94472409 - VELASQUEZ CALVILLO, BRANDON DANIEL	3,000.00	0,00



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

Página: 68 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43020095	CHEQUES	39957	55,793,861.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER HERNANDEZ BATZ	NIT: E78202867 - HERNANDEZ BATZ, OSCAR ALEXANDER	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43020096	CHEQUES	39956	55,793,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO NOCTURNO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JEFREY DAVID ASTURIAS AROCHE	NIT: E93348002 - ASTURIAS AROCHE, JEFREY DAVID	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43020099	CHEQUES	39955	55,793,856.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MONICA AZUCENA MORAN GODOY	NIT: E2494877 - MORAN GODOY, MONICA AZUCENA	1,899.33	0.00
26/12/2023	PAG	43020101	CHEQUES	39954	55,793,861.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL GEOVANY VICENTE GUACAMAYA	NIT: E64455580 - VICENTE GUACAMAYA, AXEL GEOVANY	4,206.77	0.00
26/12/2023	PAG	43020102	CHEQUES	39953	55,793,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74289828 - OSORIO HERRERA, JOSÉ LUIS	1,899.33	0.00



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

Página: Página 69 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	4302103	CHEQUES	39952	55,795,870.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELYRA INES DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON	NIT: E76093102 - DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON, ELYRA INES	2,985.03	0.00
26/12/2023	PAG	4302107	CHEQUES	39961	55,795,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 2192985172, 2410629282	NIT: 87516837 - GARCIA, COJON, KEVIN ALEX ANDER	12,679.00	0.00
26/12/2023	PAG	43021621	CHEQUES	39962	55,795,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 40051730 - LOPEZ GUERRERO, HORTENSI A AMARILIS	4,609.60	0.00
26/12/2023	PAG	43021721	CHEQUES	39963	55,795,357.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PISO PARA TRABAJOS EN IGLESIA CATOLICA DE COLONIA PALINCHÉ, SEGUN FACTURAS NO. 366560449, 178867463	NIT: 78278236 - SOL ORZANO JAVIER, ALEX IV AN	24,875.00	0.00
26/12/2023	PAG	43021949	CHEQUES	39964	55,795,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 58-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 13789031 - GUZMAN SANTOS, LUCIANO, MANUEL	3,101.18	0.00
26/12/2023	PAG	43021955	CHEQUES	39965	55,795,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 21-2023	NIT: 16426134 - MORATAYA PEREZ, AVELINO,	3,101.18	0.00
26/12/2023	PAG	43021968	CHEQUES	39966	55,795,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS DE MUSICALIZACION DE BANDA POR 10 HORAS EN HONOR A LA CELEBRACION Y RESADO DE LA VIRGEN DEL PATROCINIO ALCALDESA PUEBTLA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 52422372 - CONGUACHE, CANICHE, PEDR O,	20,000.00	0.00



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

Página: Página 70 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.pr
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43025054	NOTAS DE DÉBITO	43025054	55,799,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 51-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 69436819 - SANCHEZ,VELASQUEZ,MONI CAJIRMA,AURORA	1,800.00	0.00
26/12/2023	PAG	43025073	NOTAS DE DÉBITO	43025073	55,799,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 32-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 110125185 - CONCOGLIA,RANCHO,EL,S.A,P AOLA	1,800.00	0.00
26/12/2023	PAG	43025090	NOTAS DE DÉBITO	43025090	55,799,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 32-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 91939984 - GARCIA,SCAYA,MARLENNY,G UADALUPE	1,800.00	0.00
26/12/2023	PAG	43025112	NOTAS DE DÉBITO	43025112	55,799,637.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 42-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 49028588 - FUENTES,SACALXOT,GIORLA ,CECILIA	1,800.00	0.00
26/12/2023	PAG	43025134	NOTAS DE DÉBITO	43025134	55,799,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 44-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 47584572 - BENITO,GUTIERREZ,PAIZ,ANA ,PATRICIA	1,800.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028193	CHEQUES	39967	55,802,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL VEINTE POR CIENTO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON BALASTRO DE CALLE TERRACERA ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN ESCUINTLA,SEGUN NOG 21598657.	NIT: 35093978 - JEREZ,LIBERATO,MARVIN,EFR AIN	174,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028199	CHEQUES	39968	55,802,536.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL VEINTE POR CIENTO A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA DE LA ESMERALDA, CALLES INTERNAS COLONIA SAN FRANCISCO Y CALLE PRINCIPAL, EL CORTIJO A VALLE, LAS FLORES PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG	NIT: 35093978 - JEREZ,LIBERATO,MARVIN,EFR AIN	173,856.00	0.00



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

Página: Página 71 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.RBG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PCO	43028227	CHEQUES	39975	55,802,540.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EJERCICIOS: COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 63533782 - YOLY PEREZ, GLADIS, MARISSE LA	112,037.08	0.00
26/12/2023	PAG	43028425	CHEQUES	39976	55,802,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PERIFONEO CON PROMOTORIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 48184764 - VALENZUELA, CORRAO, JIRAN CISCO,	9,534.46	0.00
26/12/2023	PAG	43028485	CHEQUES	39984	55,802,841.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BIEDA FUENTES MARRQUIN	NIT: E82858929 - FUENTES MARRQUIN, BIEDA	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028486	CHEQUES	39983	55,802,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JENNIFER PAOLA VIX ORDONEZ	NIT: E94470841 - VIX ORDONEZ, JENNIFER PAOLA	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028487	CHEQUES	39982	55,802,845.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DAMARIS SIOMARA CIFUENTES TZOC	NIT: E94471834 - CIFUENTES TZOC, DAMARIS SIOMARA	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028488	CHEQUES	39981	55,802,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA DOLORES GONSALVEZ JOPIN	NIT: E94470830 - GONSALVEZ JOPIN, MARIA DOLORES	3,000.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 121.00511

Página: Página 72 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43028489	CHEQUES	39980	55,802,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DILCIA MARIETH GARCIA RUANO	NIT: E78202606 - GARCIA RUANO, DILCIA MARIETH	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028490	CHEQUES	39979	55,802,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AURORA GONZALEZ COPIN DE CRUZ	NIT: E83523101 - GONZALEZ COPIN DE CRUZ, AURORA	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028491	CHEQUES	39978	55,802,853.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA ORDOÑEZ QUIJÉ DE GAITAN	NIT: E78258790 - ORDOÑEZ QUIJÉ DE GAITAN, SANDRA PATRICIA	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028492	CHEQUES	39977	55,802,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MAURILA LUCRECIA DIAZ SESAN	NIT: E94470843 - DIAZ SESAN, MAURILA LUCRECIA	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028570	CHEQUES	39986	55,802,913.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR CONSTRUCCION DE CALAS DE REGISTRO EN EL PROYECTO DE LA OCTAVA CALLE ZONA 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO COROY COJ	NIT: E93789754 - COROY COJ, HECTOR ROLANDO	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028571	CHEQUES	39985	55,802,915.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR CONSTRUCCION DE CALAS DE REGISTRO EN EL PROYECTO DE LA OCTAVA CALLE ZONA 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO CHOCOJAY OSORIO	NIT: E93125832 - CHOCOJAY OSORIO, ARNOLDO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 73 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43028573	CHEQUES	39990	55,802,921.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR PAGO DE AYUDANTES DE ALBANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ	NIT: E73008778 - HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSUE	2,250.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028574	CHEQUES	39989	55,802,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR PAGO DE AYUDANTES DE ALBANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BRVAN ALEXANDER JIMENEZ AMADO	NIT: E94482112 - JIMENEZ AMADO, BRVAN ALEXANDER	2,250.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028575	CHEQUES	39988	55,802,925.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR PAGO DE AYUDANTES DE ALBANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR EDUARDO CRUZ LARA	NIT: E320090927 - CRUZ LARA, HECTOR EDUARDO	2,250.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028576	CHEQUES	39987	55,802,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR PAGO DE AYUDANTES DE ALBANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LEONARDO MAURICIO PEREZ AIN	NIT: E10053824 - PEREZ AIN, LEONARDO MAURICIO	3,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028578	CHEQUES	39992	55,802,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE LLANTA DE LA RETROECCABADORA Y PINCHAZOS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 114746281 - GUTIERREZ, YON, ROSA, GUADALUPE	2,165.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028580	CHEQUES	39993	55,802,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE IDA Y VUELTA SEGUN FACTURAS NO. 4997259, 631000440	NIT: 53426320 - ALVAREZ, SAGUACHE, ELVIA, MARINA	3,000.00	0.00



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

Página: Pagina 74 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2023	PAG	43028585	CHEQUES	39994	55,802,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN HACIA CHIMALTENANGO Y VICEVERSA EN ACTIVIDAD DONDE PARTICIPO LA HIAA DEL PUEBLO 2023	NIT: 45761515 - RAGUAY PIMENTEL, MELVIN VAKSIL	7,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028598	CHEQUES	39991	55,802,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE 70 METROS DE PISO CERAMICO	NIT: 18105424 - MORALES PALMA, HECTOR, R AUL	350.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028655	CHEQUES	39997	55,803,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 983449970, 1342983996, 194925415, 1938245556, 424560826 Y 3167307560.	NIT: 66066999 - MORALES GOMEZ CONCOGU A, NORBA, LORENA	6,423.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028661	CHEQUES	39996	55,803,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL, CLASURADA DE CURSO DE ENFERMERIA, PARA PACIENTES DE LA MATERNIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO, 3422831467, 1980582006, 4879990939	NIT: 13789643 - REYES CIFUENTES, LOBO, JING RID, CONCEPCION	6,575.00	0.00
26/12/2023	PAG	43028672	CHEQUES	39995	55,803,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 7137699 - CONCOGUA, LOPEZ, MEDIA, MA RIA, ROSENDA	2,500.00	0.00
27/12/2023	PAG	4303171	CHEQUES	39998	55,807,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE TOLDOS, TABLEROS, SILLAS Y MANTELETERA EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 110356578 - MIXTÓN, GUTIÉRREZ, LAISA, ES TEFANIA	10,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	43041319	CHEQUES	39999	55,817,482.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMASION DEL 90 % DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA FASE INGRESO PRINCIPAL COLONIA VILLA ESTELITA, LOS PINOS Y SANTA RITA, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 2871661 - ORELLANA, ALDANA, HECTO R, MANUEL	583,056.00	0.00
27/12/2023	PAG	43041985	NOTAS DE DEBITO	43041985	55,818,334.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL AL CALDE MUNICIPAL, ACREDTAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,400.00	0.00



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

Página: Página 75 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43042000	NOTAS DE DÉBITO	43042000	55,818,348.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	85,318.38	0.00
27/12/2023	PAG	43042013	NOTAS DE DÉBITO	43042013	55,818,359.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE DESCHOS SOLIDOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	41,222.90	0.00
27/12/2023	PAG	43042020	NOTAS DE DÉBITO	43042020	55,818,367.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE UGAM, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	9,450.67	0.00
27/12/2023	PAG	43042031	NOTAS DE DÉBITO	43042031	55,818,377.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE USI CATASTRO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	17,315.67	0.00
27/12/2023	PAG	43042035	NOTAS DE DÉBITO	43042035	55,818,383.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE SALUD TIPO A, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	30,642.07	0.00
27/12/2023	PAG	43042043	NOTAS DE DÉBITO	43042043	55,818,395.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00



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

Página: Página 76 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	4304204	NOTAS DE DÉBITO	4304204	55,818,399.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SINDICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
27/12/2023	PAG	43042050	NOTAS DE DÉBITO	43042050	55,818,408.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	1,836.29	0.00
27/12/2023	PAG	43042058	NOTAS DE DÉBITO	43042058	55,818,418.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,335.95	0.00
27/12/2023	FR	43042193	CHEQUES	40000	55,818,550.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- DÉCIMA SEGUNDA LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: E64480982 - GARCIA LOBOS,WENDY FABIOLA	14,857.85	0.00
27/12/2023	PAG	43042249	NOTAS DE DÉBITO	43042249	55,818,629.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	53,884.07	0.00
27/12/2023	PAG	43044415	CHEQUES	40001	55,821,341.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS PARA USO DE LOS BAÑOS MUNICIPALES	NIT: 15098404 - FRANCO,VARGAS,JRMALETTIC IA	21,973.21	0.00
27/12/2023	PAG	43044471	CHEQUES	40002	55,821,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PERRONEO POR CUATRO DIAS Y PANTALLA CON ILUMINACION LED EN LA LOCALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, PAR DIFERENTES EVENTOS DE FIN DE AÑO.	NIT: 48184764 - VALENZUELA,CORADO,FRAN CISCO,	14,234.82	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12109511

Página: Página 77 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43044534	NOTAS DE DÉBITO	43044534	55,821,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO. 10-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 10610235 - GOMEZ,MOSCUY,SILVIA,MARI A	10,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	43049021	NOTAS DE DÉBITO	43049021	55,826,757.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	13,172.74	0.00
27/12/2023	PAG	43049040	NOTAS DE DÉBITO	43049040	55,826,780.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	43,166.04	0.00
27/12/2023	PAG	43049938	NOTAS DE DÉBITO	43049938	55,827,765.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE COMUIVE, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
27/12/2023	PAG	43049947	NOTAS DE DÉBITO	43049947	55,827,778.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE BARREROS NOCTURNOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,421.60	0.00
27/12/2023	PAG	43049986	NOTAS DE DÉBITO	43049986	55,827,809.00	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 DICIEMBRE DE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00



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

Página: Página 78 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43049995	NOTAS DE DÉBITO	43049995	55,827,818.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,651.91	0.00
27/12/2023	PAG	43050010	NOTAS DE DÉBITO	43050010	55,827,831.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	5,063.63	0.00
27/12/2023	PAG	43050019	NOTAS DE DÉBITO	43050019	55,827,841.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	14,481.95	0.00
27/12/2023	PAG	43050938	NOTAS DE DÉBITO	43050938	55,829,070.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	10,457.57	0.00
27/12/2023	PAG	43050993	NOTAS DE DÉBITO	43050993	55,829,141.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	21,291.15	0.00
27/12/2023	PAG	43051005	NOTAS DE DÉBITO	43051005	55,829,154.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	19,723.83	0.00



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

Página: Página 79 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43051083	CHEQUES	40005	55,829,229.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR APOYO AL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO NORMA LILIANA PIRIQUE ORTIZ DE RAGUAY	NIT: E91064882 - PIRIQUE ORTIZ DE RAGUAY, NORMA LILIANA	3,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	43051093	CHEQUES	40004	55,829,2274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR APOYO AL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO NORMA LILIANA PIRIQUE ORTIZ DE RAGUAY	NIT: E91064882 - PIRIQUE ORTIZ DE RAGUAY, NORMA LILIANA	3,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	43052230	CHEQUES	40003	55,830,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DE MONTAJE DE TARIMAS PARA ESCENARIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN TEMPORALIDAD FIN DE AÑO. UN DESMONTAJE DE TARIMAS DE ESCENARIO EN ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO Y TRASLADO DE TARIMAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 48184764 - VALENZUELA, CONRADO, FRAN CISCO,	9,362.50	0.00
27/12/2023	PAG	43052475	NOTAS DE DÉBITO	43052475	55,830,854.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. 20-2023 DE FECHA 01/01/2023 POR SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ, OROZCO, WENNER GEOVANNY	8,598.21	0.00
27/12/2023	PAG	43052517	NOTAS DE DÉBITO	43052517	55,830,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO. 13-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 89110730 - GOMEZ VICENTE, KERLEN, YE SENIA	3,101.18	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.BRG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43052602	NOTAS DE DÉBITO	43052602	55,830,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO NUMERO 82-2023 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEW 2023	NIT: 26091097 - HERRANDEZ,MORALES,GERS ON,GADIEL	4,776.79	0.00
27/12/2023	PAG	43052655	CHEQUES	40006	55,830,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,KEVIN,ALEX ANDER	12,730.00	0.00
27/12/2023	PAG	43052695	CHEQUES	40007	55,831,027.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3207743589, 2406043251, 2756200274, 2585804974, 3387769931 Y 3366276998.	NIT: 23564210 - MORAN,MELENDEZ,AZMITIA,AN A,YASMINA,DE LA CONCERCION	5,823.00	0.00
28/12/2023	PAG	43063023	CHEQUES	40008	55,842,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2370323829 Y 2262454003.	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,JHORTENSI A,AMARILIS	8,660.32	0.00
28/12/2023	PAG	43063182	CHEQUES	40009	55,843,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DIRECCION FINANCIERA	NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	11,205.00	0.00
28/12/2023	PAG	43063243	CHEQUES	40011	55,843,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, POR PAGO DE CONSERJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO FREDDY WILLIAMZ RODRIGO PEREZ PINEDA	NIT: E94513308 - PEREZ PINEDA,FREDDY WILLIAMZ RODRIGO	3,000.00	0.00
28/12/2023	PAG	43063244	CHEQUES	40010	55,843,208.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, POR PAGO DE CONSERJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO PEREZ LOBO	NIT: E94513112 - PEREZ LOBO,CARLOS HRANCISCO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 81 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	PAG	43063312	NOTAS DE DÉBITO	43063312	55,843,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. 01-2023	NIT: 55771179 - CASTILLO,VILLATORO,HENR Y,ESTUARDO	7,642.86	0.00
28/12/2023	PAG	43063369	NOTAS DE DÉBITO	43063369	55,843,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 25-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 70603057 - GUTIERREZ,RAGUAY,,EDY,AN TONIO	3,101.18	0.00
28/12/2023	PAG	43063530	NOTAS DE DÉBITO	43063530	55,843,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTERFERIA SEGUN CONTRATO NO. 81-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 118142003 - LÓPEZ,IXPATI,,YOSELIN,NOH EMÍ	3,101.18	0.00
28/12/2023	PAG	43063554	CHEQUES	40013	55,843,636.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSI A,AMARILIS	8,174.04	0.00
28/12/2023	PAG	43063617	CHEQUES	40012	55,843,729.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 382682680 Y 3627437474.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITIA,AN A,YASMINA DE LA CONCEPCION	7,475.00	0.00
28/12/2023	PAG	43064259	CHEQUES	40014	55,844,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	112,285.84	0.00
28/12/2023	PAJ	43064480	CHEQUES	40015	55,844,733.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: POR DEVOLUCION AL SEÑOR JUAN BAUTISTA PAIZ CHOY SEGUN JUICION EJECUTIVO NO. 3548-2022 OF.2 CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA PRECAUTORIA DE EMBARGO SOBRE EL PORCENTAJE LEGAL DEL SALARIO.	NIT: E65051569 - PAIZ CHOY,JUAN BAUTISTA	8,570.49	0.00



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

Página: Página 82 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	PAG	43065284	CHEQUES	40016	55,845,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE RENTA DE BARANDALES METALICOS CON TUBO CUADRODO 1* CHAPA 18 CON REFUERZOS, USOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD EN FIESTAS DE FIN DE AÑO.	NIT: 48184764 - VALENZUELA,CORADO,FRAN CISCO,	9,266.96	0.00
28/12/2023	PAG	43065760	CHEQUES	40017	55,845,949.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA CATALIZADO PARA TRABAJOS EN TANQUES DE AGUA	NIT: 97475300 - COJON GARCIA, WILSON,ARM ANDO	11,464.29	0.00
28/12/2023	PAG	43065843	CHEQUES	40018	55,846,047.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA CATALIZADO PARA TRABAJOS EN TANQUES DE AGUA	NIT: 82767033 - PEREZ YUMAN,LUIS,TADEO	11,464.29	0.00
28/12/2023	PAG	43065886	CHEQUES	40020	55,846,089.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA UTILIZADOS EN BAÑOS MUNICIPALES, MATERNIDAD MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE PALIN Y TREN DE ASFO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 15098494 - FRANCO,VARGAS,,RMALETTIC IA	11,827.32	0.00
28/12/2023	PAG	43065963	CHEQUES	40019	55,846,163.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSI A,AMARILIS	7,642.86	0.00
28/12/2023	PAG	43066277	CHEQUES	40021	55,846,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS MOTORES DE 75 HP EN 480 VOLTIOS, CAMBIO DE COPLING PARA MOTOR Y BOMBA, RECTIFICACION DE EYES, CAMBIO DE COJINETES Y BALANCO DE ESTATOR, TRABAJOS REALIZADOS CON MAQUINA DE TORNO Y PRESADORA.	NIT: 8125708 - SALAZAR,MORALES,,MARVIN, DONALDO	24,700.00	0.00
28/12/2023	PAG	43066316	CHEQUES	40022	55,846,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1686194944, 3213380968 Y 4175184187.	NIT: 23564210 - MORAN,MENDEZ,AZMITTIA,AN A,YASMINA DE LA CONCEPCION	6,240.00	0.00



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

Página: Página 83 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	PAG	43066360	CHEQUES	40023	55,846,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS, MESSAS CON MANTIELES, FUNDAS Y TOLDOS.	NIT: 40051730 - LOPEZ GUERRERO, JHORTENSI A.MAMARILIS	4,299.11	0.00
28/12/2023	PAG	43068469	CHEQUES	40024	55,849,869.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION GENERAL DE MOTOR DE 75 HP 480 VOLTIOS TRIFASICO, EMBOBINADO, CAMBIO DE COJINETES, RECTIFICACION DE EYES, BALANCEO DE ESTATOR, EDENTIFICACION DE LINEAS DEL CIRCUITO, INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MOTOR	NIT: 33668728 - LOL AVILA, MANNOR.	24,800.00	0.00
28/12/2023	PAG	43072861	CHEQUES	40025	55,854,679.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR 4-COMBOS DE TIROFOS PARA PREMIACION DE PORTERO MENOS VENCIDO, GOLEADOR, PRIMERO, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO LUGAR, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 77006186 - PAREDES VILLATORO, NIEFLA ANTONIO	12,800.00	0.00
28/12/2023	PAG	43073154	CHEQUES	40026	55,855,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE BANDIEA 2 DE 500 HOJAS Y 1 DE 100 HOJAS: CICLO DE TRABAJO MENSUAL 20000 PAGINAS CONECTIVIDAD: FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO; RESOLUCION DE COPIADO 600X600 PUNTOS POR PULGADA MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS M3645IDN	NIT: 4863461 - COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	14,840.00	0.00
28/12/2023	PAG	43073329	CHEQUES	40030	55,855,342.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2428063480, 1894600048 Y 1097351543.	NIT: 66066999 - MORALES GOMEZ CONCOGU ANORMA LORENA	5,495.00	0.00
28/12/2023	PAG	43073517	CHEQUES	40029	55,855,557.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	NIT: 67559905 - GARCIA COLOCHO MENDEZ, B LANCALDIA	360.00	0.00
28/12/2023	PAG	43073659	CHEQUES	40028	55,855,727.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 23564210 - MORAN MENDEZ, AZMITIA, AN A. YASMINA DE LA CONCEPCION	4,875.00	0.00



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

Página: Página 84 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	PAG	43073711	CHEQUES	40027	55.855,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2174698077 Y 2575976370.	NIT: 23564210 - MORAN MENDEZ, AZMITIA, AN A.YASMINA DE LA CONCEPCION	9,450.00	0.00
29/12/2023	PAG	43097626	CHEQUES	40031	55.886,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR 217 BAÑOS PLASTICOS XG MARCA PRIMUM QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE EN LAS DIFERENTES ALDEAS DE PALIN	NIT: 68839049 - MORALES, MATHEO., WENGESL AO.	11,402.19	0.00
29/12/2023	PAG	43097661	CHEQUES	40032	55.886,649.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR 280 BAÑOS PLASTICOS TAMAÑO M QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE EN LAS DIFERENTES ALDEAS DE PALIN	NIT: 68839049 - MORALES, MATHEO., WENGESL AO.	9,362.50	0.00
29/12/2023	PAG	43097705	CHEQUES	40033	55.886,716.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 45 TIEMPOS DE COMIDA PARA MATERNIDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 13789643 - REYES CIFUENTES, LOBO, JING RID, CONCEPCION	1,123.00	0.00
29/12/2023	PAG	43100803	CHEQUES	40039	55.890,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPETIDORA EN USO EN RADIOS PORTATILES DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO 17-2023	NIT: 5151457 - ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	5,874.71	0.00
29/12/2023	PAG	43100821	CHEQUES	40040	55.890,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPETIDORA EN USO EN RADIOS PORTATILES DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO 17-2023	NIT: 5151457 - ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	5,874.71	0.00
29/12/2023	PAG	43100832	CHEQUES	40042	55.890,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPETIDORA EN USO EN RADIOS PORTATILES DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN CONTRATO 17-2023	NIT: 5151457 - ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	5,874.71	0.00



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

Página: Página 85 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	43100843	CHEQUES	40041	55,890,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 35 HORAS MAQUINA A UN COSTO DE Q,400 C/V PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO EL ESPUERZO PALIN ESCUINTLA	NIT: 47316691 - FLORES,ARAUZ,KEWYN,ROC AEL	14,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	43100878	CHEQUES	40043	55,890,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 VIAJES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UN COSTO DE Q375 C/V PARA LAS MARIAS ANEXO PALINCHE Y MEDIO MONTE PALIN ESCUINTLA	NIT: 47316691 - FLORES,ARAUZ,KEWYN,ROC AEL	22,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	43100902	CHEQUES	40044	55,890,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPETIDORA EN USO EN RADIOS PORTATILES DIGITAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO 17-2023	NIT: 5151457 - ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A	5,874.71	0.00
29/12/2023	PAG	43100937	CHEQUES	40045	55,890,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 40 HORAS DE MAQUINA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO LAS ILUSIONES PALIN, ESCUINTLA	NIT: 47316691 - FLORES,ARAUZ,KEWYN,ROC AEL	16,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	43100959	CHEQUES	40046	55,890,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPETIDORA EN USO EN RADIOS PORTATILES DIGITAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN CONTRATO 17-2023	NIT: 5151457 - ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A	5,874.71	0.00
29/12/2023	PAG	43100974	CHEQUES	40047	55,890,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPETIDORA EN USO EN RADIOS PORTATILES DIGITAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN CONTRATO 17-2023	NIT: 5151457 - ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A	5,874.71	0.00
29/12/2023	PAG	43100991	CHEQUES	40048	55,890,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL CON TARMIA Y TOLDO CON TORRES PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE PARA EL EVENTO DESFILE NAVIDEÑO 2023	NIT: 8674477 - COLON,TOMAS,MARIO,ENRIQ UE	8,598.21	0.00



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

Página: Página 86 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	43101010	CHEQUES	40049	55.890,653,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y TABLES EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS NO.: 323988267 Y 1331316404.	NIT: 110356578 - MIXTÚN,GUTIERREZ, LAISA,ES TEFANIA	4,070,00	0,00
29/12/2023	PAG	43101073	CHEQUES	40050	55.890,723,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO PROFESIONAL CON TARIMA Y TOLDO CON TORRES PARA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EVENTO DE CONVITE EN HONOR A LA ALCALDESA PEREYUA Y HONORARIA VIRGEN DEL PATROCINIO EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 8674477 - COJON, TOMAS, MARIO, ENRIQ UE	9,010,93	0,00
29/12/2023	PAG	4310106	CHEQUES	40051	55.890,757,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION LED PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE PARA EL EVENTO INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO Y NACIMIENTO MUNICIPAL	NIT: 8674477 - COJON, TOMAS, MARIO, ENRIQ UE	825,00	0,00
29/12/2023	PAG	43101127	CHEQUES	40052	55.890,781,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS IDA Y VUELTA DE PALIN AL MUNICIPIO DE FLORES PETEN POR ACTIVIDAD DONDE PARTIENDO LA HUIA DEL PUEBLO 2023	NIT: 54246320 - ALVAREZ,SAGUACHE,,ELVIA, MARINA	4,000,00	0,00
29/12/2023	PAG	43101179	CHEQUES	40053	55.890,798,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO AL CONTRATO NUMERO 11-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE CAMION UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESDE TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	NIT: 24434124 - CATALAN,ROMAN,,JOSE,ENRI QUE	10,000,00	0,00
29/12/2023	PAG	43101210	CHEQUES	40054	55.890,823,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE FUSIBLES EN TABLERO DE BOMBA DE POZO POLIDPORTIVO, REVISION DE CAJA DE FILIPONES PRINCIPALES DE DISTRIBUCION DE CORRIENTE POZO COLONIA SAN MARTIN, REVISION DE TABLERO ELECTRICO DEL MOTOR POZO SAN FRANCISCO	NIT: 8833276 - BRIONES,MOLINA,,FERNAND O,VALDEMAR	11,225,45	0,00



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

Página: Página 87 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	43101247	CHEQUES	40055	55.890.862,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 44 FLETES DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE BODRGA Y FERRETERIA A DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 106026238 - GUERRA,HERNANDEZ,ALVAR EZ,ANGELICA,ODILIA	15.400,00	0,00
29/12/2023	PAG	43101293	CHEQUES	40056	55.890.906,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 33 ALMUERZOS ENTREGADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSI A,AMARILIS	1.320,00	0,00
29/12/2023	PAG	43101307	CHEQUES	40057	55.890.913,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 ALMUERZOS CON ENSALADA RUSA, TAMALETOS Y AGUAS GASEOSAS ENTREGADOS A COMUNEROS	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSI A,AMARILIS	12.897,32	0,00
29/12/2023	PAG	43101339	CHEQUES	40058	55.890.973,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 120 CENAS INCLUYENDO AGUA GASEOSAS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 40051730 - LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSI A,AMARILIS	3.439,29	0,00
29/12/2023	PAG	43106169	CHEQUES	40036	55.897.229,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PRIMER PAGO AL CONTRATO 06-2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,,JOSE,R ODRIGO	29.500,00	0,00
29/12/2023	PAG	43106179	CHEQUES	40037	55.897.243,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO AL CONTRATO 06-2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,,JOSE,R ODRIGO	29.500,00	0,00



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

Página: Página 88 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	43106188	CHEQUES	40038	55,897,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO AL CONTRATO 06-2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,JOSE,R ODRIGO	29,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	43107544	CHEQUES	40035	55,899,023.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 30 VIAJES DE BASURA Y DESCHOS SOLIDOS DE BASUREROS CLANDESTINOS DE CARRETERA CA-9	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	18,629.46	0.00
29/12/2023	PAG	43107557	CHEQUES	40034	55,899,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 32 VIAJES LLEVANDO MATERIALES HACIA COMUNIDAD AGRICOLA: LAS PLAS, PALIN ESCUINTLA.	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	19,871.43	0.00
29/12/2023	PAG	43108480	CHEQUES	40061	55,900,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUeldo DE LEY DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALFARO CRUZ,CARLOS RAFAEL	2,985.03	0.00
29/12/2023	PAG	43108481	CHEQUES	40060	55,900,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUeldo DE LEY DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COLON	NIT: E92587404 - RAMIREZ COLON,KEVIN ALEXANDER	2,985.03	0.00
29/12/2023	PAG	43108482	CHEQUES	40059	55,900,307.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUeldo DE LEY DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO EDUARDO ZAPETA SEQUEN	NIT: E71391999 - ZAPETA SEQUEN,PEDRO EDUARDO	2,985.03	0.00



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

Página: 89 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	43111216	CHEQUES	40062	55.903.829,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA MUNICIPAL PARA EL SERVICIO FUNERARIO DEL SEÑOR JOSE ANGEL TUBAC MITA QUIEN FALLECIO EL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023	NIT: 26360616 - AJIN LOPEZ, YENANCIO,	1.000,00	0,00
29/12/2023	PAG	43111222	CHEQUES	40063	55.903.836,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PIROTECNIA NO. 2 Y NO.4 PARA INAUGURACION DE ARBOL NAVIDENO, SEGUN FACTURAS NO. 3841740552, 2903262971	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN ADILIA	9.500,00	0,00
29/12/2023	PAG	43111229	CHEQUES	40064	55.903.851,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA LA INAUGURACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2023 8 ALTOS Y 2 BAJOS TARIPIA E ILUMINACION REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 83009252 - ESTRADA, SANCHEZ, ANA LUCIA	5.500,00	0,00
29/12/2023	PAG	43111239	CHEQUES	40065	55.903.863,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ SEGUN EL PUNTO CUARTO DEL ACTA NUMERO SETENTA Y TRES, DEL AÑO DE DOS MIL VEINTITRES DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 26115794 - VASQUEZ GONZALEZ, RUBEN GIOVANNI	3.821,43	0,00
29/12/2023	PAG	43111244	CHEQUES	40066	55.903.871,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD Y MOTOROLA	NIT: 5151457 - ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	5.026,19	0,00
29/12/2023	PAG	43111256	CHEQUES	40067	55.903.887,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATATO NO. 439-2020 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 8478457 - SAZO PEREA, BRUNO,	4.500,00	0,00



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

Página: Pagina 90 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	43111280	NOTAS DE DÉBITO	43111280	55.903.929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 80-2023 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSAURA	6.933.33	0.00
29/12/2023	PAG	43111285	NOTAS DE DÉBITO	43111285	55.903.933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 40-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 62539744 - GARCIA DONIS, INGRID LORE NA	1.800.00	0.00
29/12/2023	PAG	43111294	NOTAS DE DÉBITO	43111294	55.903.943.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 56-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 111603587 - LÓPEZ VICENTE, JASON JONFE R ULISES	1.800.00	0.00
29/12/2023	PAG	43111299	NOTAS DE DÉBITO	43111299	55.903.947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA SEGUN CONTRATO NO. 45-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 66306140 - SALGUEIRO, ROLDAN, MARIA, LUISA	1.800.00	0.00
29/12/2023	PAG	43111309	NOTAS DE DÉBITO	43111309	55.903.962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 04-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 99376865 - CALETTY, GOMEZ, FERNANDA , CONCEPCION	3.101.18	0.00
29/12/2023	PAG	43111335	NOTAS DE DÉBITO	43111335	55.903.992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 03-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 82976708 - MENDEZ, JIMENEZ, KELLY, AR ELY	3.101.18	0.00
29/12/2023	PAG	43111346	CHEQUES	40068	55.904.009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAJA MULTIBOX CERRADA CON CLIP AZUL Y TAPA MULTIBOX CLIP AZUL	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	9.500.00	0.00



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

Página: Página 91 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	43111358	NOTAS DE DÉBITO	43111358	55,904,024.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS SEGUN CONTRATO NO. 11-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 48271780 - DIAZ,RODAS,OLGAMARIBEL	13,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	43111363	NOTAS DE DÉBITO	43111363	55,904,031.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO NO. 15-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 107107082 - DAVILA,ZAM,HUGO,ESTUAR DO	3,101.18	0.00
29/12/2023	PAG	43111370	NOTAS DE DÉBITO	43111370	55,904,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE MAESTRIA DE ENSEÑANZA MEDIA SEGUN CONTRATO NO. 53-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	NIT: 91844967 - VASQUEZ,SIC, YENIFER,XIOM ARA	1,600.00	0.00
29/12/2023	PAG	43111380	NOTAS DE DÉBITO	43111380	55,904,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE PUEBLOS INDIGENAS DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 19-2023	NIT: 13790862 - RAGUAY CASTELLANOS, CAR LOS,MANUEL	3,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	43111392	CHEQUES	40069	55,904,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL VELETORIO DE SUS SERES QUERIDOS	NIT: 8060061 - BUSTAMANTE FLORES,MARI A,FLORIDALMA	1,500.00	0.00
29/12/2023	PAG	43111398	CHEQUES	40070	55,904,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VALYULAS DE COMPUTERIA DE BRONCE PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,KEVIN,ALEX ANDER	2,370.00	0.00
30/12/2023	PAG	43112742	CHEQUES	40071	55,905,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CIEN POR CIENTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CON BARRA PREFABRICADA DE ESCUELA RURAL MIXTA BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA.	NIT: 8486204 - CALDERON,SANTOS,JUANCA RLOS	77,200.00	0.00



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

Página: 92 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2023	PAG	43112772	CHEQUES	40072	55.905.894,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 50 VIAMES DE MATERIAL BASE A UN COSTO DE Q.425 C/V PARA MEMORAMIENTO DE CAMINO VALPARAISO PALIN ESCUINTLA	NIT: 37079581 - PEREZ, PEREZ, WILTON, CONR ADO	21.250,00	0,00
30/12/2023	PAG	43113625	NOTAS DE DÉBITO	43113625	55.907.298,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELO MAS BONIFICACIÓN DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	82.445,96	0,00
30/12/2023	DFE	43117721	DEPÓSITOS	66722075	55.913.111,00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO. DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 19	NIT: E6448082 - GARCIA LOBOS, WENDY FABIOLA	0,00	3.853,97
30/12/2023	APB	40416164	NOTAS DE CRÉDITO	37074	55.913.231,00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37074 DEL EXPEDIENTE 5943. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CAROLINA MARIVET CIFUENTES MARTINEZ	NIT: E87628621 - CIFUENTES MARTINEZ, CAROLINA MARIVET	0,00	2.000,00
30/12/2023	APB	40685731	NOTAS DE CRÉDITO	37390	55.913.242,00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37390 DEL EXPEDIENTE 5967. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JUAN CARLOS CANICHE JIMENEZ, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 AL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CANICHE JIMENEZ	NIT: E69915277 - CANICHE JIMENEZ, JUAN CARLOS	0,00	3.912,33
30/12/2023	APB	40782679	NOTAS DE CRÉDITO	37562	55.913.249,00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37562 DEL EXPEDIENTE 6050. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TGAM, PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OSMAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ	NIT: E89370700 - LÓPEZ GONZÁLEZ, OSMAR FERNANDO	0,00	3.000,00



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

Página: Página 93 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LISLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2023	APB	40830612	NOTAS DE CRÉDITO	37605	55,913,271.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37605 DEL EXPEDIENTE 6056. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, POR APOYO EN EL VIVERO MUNICIPAL PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS HUMBERTO YON HERNANDEZ	NIT: E23117205 - YON HERNANDEZ, LUIS HUMBERTO	0.00	3,000.00
30/12/2023	APB	40878520	NOTAS DE CRÉDITO	37642	55,913,278.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37642 DEL EXPEDIENTE 6065. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUVE, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARÍA ROSAURA BENITO LOBO	NIT: E89539771 - BENITO LOBO, MARÍA ROSAURA	0.00	2,000.00
30/12/2023	APB	40943911	NOTAS DE CRÉDITO	37713	55,913,285.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37713 DEL EXPEDIENTE 6086. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL -UGAM-, POR APOYO EN DIGITALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS ANTE EL MAGA PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MONICA PATRICIA SILVA RUSTRIAN	NIT: E89645723 - SILVA RUSTRIAN, MONICA PATRICIA	0.00	540.00
31/12/2023	DIR	42942841	DEPÓSITOS	71316043	55,699,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:34:50 con número de documento 24734959	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,161.08
31/12/2023	DIR	42994540	DEPÓSITOS	71320115,767217138	55,762,736.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 19:49:07 con número de documento 24749844	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,960.91
31/12/2023	DIR	43052803	DEPÓSITOS	66723577,71320116,535	55,831,195.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 18:20:40 con número de documento 24765202	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25,559.11
31/12/2023	DIR	43052806	DEPÓSITOS	66723578	55,831,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 18:20:40 con número de documento 24765203	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,617.63



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

Página: 94 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	DIR	43054040	DEPOSITOS	1989312131	55,832,951.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765242	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
31/12/2023	PAG	43120194	CHEQUES	40078	55,916,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE TRIPLEX PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 79251978 - SICALURIZAR,, YESICA,PAOLA	65,450.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120196	CHEQUES	40073	55,916,357.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 63051192 - TUBACLOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	1,760.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120197	CHEQUES	40074	55,916,359.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 63051192 - TUBACLOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	2,540.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120200	CHEQUES	40075	55,916,362.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 63051192 - TUBACLOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	3,519.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120202	CHEQUES	40076	55,916,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO EN LA MATERNDIDAD MUNICIPAL.	NIT: 63051192 - TUBACLOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	1,776.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120203	CHEQUES	40077	55,916,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 63051192 - TUBACLOPEZ,BENITO,ZOILA, ESPERANZA	1,845.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120326	CHEQUES	40084	55,916,568.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 13801511 - COJON,MOSCUT,,MARVIN,SAUL	19,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120327	CHEQUES	40083	55,916,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 112933232, 2060600030, 1509741724	NIT: 13801511 - COJON,MOSCUT,,MARVIN,SAUL	7,783.85	0.00
31/12/2023	PAG	43120331	CHEQUES	40082	55,916,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 40 VIAJES DE TUBERÍA PVC PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LA RVA CALLE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALIA,,MARLONIVAN	15,000.00	0.00



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

Página: Página 95 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43120333	CHEQUES	40081	55,916,567.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 469257833, 3994765318, 2316191434, 2117881256	NIT: 13801511 - COJON,MOSCUJ.,MARVIN,SAU L	7,890.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120335	CHEQUES	40080	55,916,570.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 87516837 - GARCIA COJON, KEVIN, ALEX ANDER	4,457.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120338	CHEQUES	40079	55,916,579.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN FACTURAS NO. 2923315356, 6376354, 888752525, 2615362232, 1235633835	NIT: 13801511 - COJON,MOSCUJ.,MARVIN,SAU L	14,760.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120377	CHEQUES	40085	55,916,664.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION AL 98% DE AMANCO FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EJERCICIOS, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 63333782 - YOL, PEREZ, GLADIS, MARISSE LA	439,185.36	0.00
31/12/2023	PAG	43120379	CHEQUES	40087	55,916,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 33 VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACIÓN DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE REINO NATURALALEZA, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 72029064 - ROSALES,MACHUCA,MORAL ES,NEFRIS,ELIZABETH	16,500.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120380	CHEQUES	40089	55,916,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 29 VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACIÓN DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE MONTECRISTO, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 111929547 - ARRIOLA,PEREZ,DIEGO,JOSE	14,500.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120383	CHEQUES	40088	55,916,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 32 VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACIÓN DE CAMINOS COMUNALES EN EL AREA DE JURUM MARINLA, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 116080744 - MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,S TEPIANIE	16,000.00	0.00



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

Página: Página 96 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43120390	NOTAS DE DÉBITO	43120390	55,916,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE PUEBLOS INDIGENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 19-2023	NIT: 13790862 - RAQUAY CASTELLANOS, CAR LOS MANUEL	3,500.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120393	NOTAS DE DÉBITO	43120393	55,916,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 80-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSAURA	2,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120394	NOTAS DE DÉBITO	43120394	55,916,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 04-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 82976708 - MENDEZ JIMENEZ, KELLY AAR ELY	3,101.18	0.00
31/12/2023	PAG	43120395	NOTAS DE DÉBITO	43120395	55,916,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 25-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 70603057 - GUTIERREZ, RAQUAY, EBY AN TONIO	3,101.18	0.00
31/12/2023	PAG	43120398	NOTAS DE DÉBITO	43120398	55,916,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 06-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 26914204 - NAJERAB DIAZ, ENO I WAN	3,821.43	0.00
31/12/2023	PAG	43120401	NOTAS DE DÉBITO	43120401	55,916,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN CONTRATO 13-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 89110730 - GOMEZ VICENTE, KERLENYE SENIA	3,101.18	0.00
31/12/2023	PAG	43120402	NOTAS DE DÉBITO	43120402	55,916,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS CORRESPONDIENTE DEL UNO AL QUINCE DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 11-2023	NIT: 48271780 - DIAZ, RODAS, OLGA, MARIBEL	6,500.00	0.00



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

Página: Página 97 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43120405	NOTAS DE DÉBITO	43120405	55,916,719.00	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 DICIEMBRE 2023.	NIT: 18301258 - BUCHUCUX, ELIDA, BEATRIZ	7,642.86	0.00
31/12/2023	PAG	43120408	NOTAS DE DÉBITO	43120408	55,916,726.00	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 DICIEMBRE 2023.	NIT: 50598872 - CORTEZ, AVILA,, HELLEN, SILVA NA	7,642.86	0.00
31/12/2023	PAG	43120412	NOTAS DE DÉBITO	43120412	55,916,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO.: 81-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 118142003 - LÓPEZ, IXPATÁ,, YOSELIN, NOH EMI	3,101.18	0.00
31/12/2023	PAG	43120419	CHEQUES	40086	55,916,751.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO PARA ALIMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL A ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUINTLA	NIT: 39500721 - SICAL, URIZAR,, CARLOS, MISA EL	89,850.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120421	NOTAS DE DÉBITO	43120421	55,916,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO TURNISTA EN MATERNIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.: 10-2023.	NIT: 10610235 - GOMEZ, MOSCUT,, SILVIA, MARI A	10,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120423	NOTAS DE DÉBITO	43120423	55,916,767.00	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 DICIEMBRE 2023.	NIT: 13265385 - ARRIAGA, MARROQUIN,, HENR Y, GEOVANNY	8,000.00	0.00



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

Página: Página 98 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43120628	CHEQUES	40090	55,916,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO 06-2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS 1, 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,JOSE,R ODRIGO	29,500.00	0.00
31/12/2023	PAG	43120629	NOTAS DE DÉBITO	43120629	55,917,021.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	43,433.61	0.00
31/12/2023	PAG	43120630	NOTAS DE DÉBITO	43120630	55,917,027.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	32,550.26	0.00
31/12/2023	NDC	43120870	NOTAS DE CRÉDITO	GRCR5112023641	55,917,376.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAL: TASA MUNICIPAL QUE SE RECAUDO POR CUENTA AJENA, SEGUN CONSTA EN REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS CUENTA, CERTIFICACION GRCR5112023641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	436,894.26
31/12/2023	PAG	43120919	NOTAS DE DÉBITO	43120919	55,917,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACT95262,80791,4854,9783,2620,1544,2468,5690,166 3,9610,8343,9953,9691,5121,77783,8572,1309,4754,31 60,4960,7326,1172,40498,50618,4561,2469,8802,3350, 10110,5110,4918,7938,4319,1907,9621,3867,2251,AREG ULARIZADO AL UMBRAO PUBLICO OCTUBRE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	436,894.26	0.00
31/12/2023	NDC	43120944	NOTAS DE CRÉDITO	GRCR5582023641	55,917,462.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAL: TASA MUNICIPAL QUE SE RECAUDO POR CUENTA AJENA SEGUN CONSTA EN REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTA, SEGUN CERTIFICACION GRCR5582023641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	414,439.21



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

Página: 99 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43120991	NOTAS DE DÉBITO	43120991	55.917,489,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACT2459,3799;7544,8696;3113,7834;6086,30182,1070 .8713,9156;3398,6974;40330,6163,9686;5418,8529,516 0,9191,3291,2787,4980,6306,3092,9665,6484,6473,208 6,9735,7791,2308,2773,5170,2832,6649,REGULARIZA DO ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	414,459,21	0,00
31/12/2023	NDC	43120999	NOTAS DE CRÉDITO	105	55.917,522,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT. MES NOVIEMBRE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	30,595,85
31/12/2023	PAG	43121036	CHEQUES	40104	55.917,547,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO 08-2023 DE FECHA 01 DE ENERO 2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 24596523 - GIRON, MARTINEZ, DENIA, MY RCEA	17,000,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121039	CHEQUES	40103	55.917,551,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PINOS 2 PALIN ESCUINTLA	NIT: 8486204 - CALDERON, SANTOS, JUAN, CA RIOS	86,400,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121043	CHEQUES	40102	55.917,555,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREA DE VENTAS DE LAS ATOLLERAS BAJOTA CEIBA PALIN ESCUINTLA	NIT: 8486204 - CALDERON, SANTOS, JUAN, CA RIOS	68,400,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121046	CHEQUES	40101	55.917,557,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL QUETZAL PALIN ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ, PEREZ, KEVIN, EDUARDO	24,800,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121053	CHEQUES	40100	55.917,561,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CALLE A LA PAR DEL CEMENTERIO NUMERO 2 PALIN ESCUINTLA	NIT: 37079581 - PEREZ, PEREZ, WILTON, CONR ADO	18,900,00	0,00



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

Página: Página 100 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43121058	CHEQUES	40098	55,917,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE CALLE DE ENTRADA DE PALIN LAS VISTAS PALIN ESCUINTLA	NIT: 114235341 - JEREZ,PÉREZ,,KEVIN,EDUARDO	24,500.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121061	CHEQUES	40096	55,917,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACION DE 2DA ENTRADA PALINCHE	NIT: 37079581 - PEREZ,PEREZ,,WILTON,CONRADO	24,950.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121063	CHEQUES	40093	55,917,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LOS CONACASTES PALIN ESCUINTLA	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO,,RONY,EDUARDORDO	15,800.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121065	CHEQUES	40094	55,917,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REBLINO Y COMPACTACION DE AREA DE BARRANCO ANEXO PALINCHE PALIN ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA,,ALVARO,ESTUARDO	23,580.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121069	CHEQUES	40095	55,917,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARIAS PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALLA,,MARLON,IVAN	22,680.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121070	CHEQUES	40099	55,917,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 62 HORAS DE MAQUINA A UN COSTO DE Q.400 C/H PARA MEJORAMIENTO DE CALLE ENTRADA SUR COLONIA PALINCHE PALIN ESCUINTLA	NIT: 59617098 - RODRIGUEZ,BARROVENTO,,RODRY,FABIAN	23,692.86	0.00
31/12/2023	PAG	43121071	CHEQUES	40097	55,917,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPERACION CALLE DE ADOQUIN 4TA CALLE ENTRE 5TA AV. Y PUENTE SAN FRANCISCO COLONIA SAN MARTIN PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALLA,,MARLON,IVAN	20,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121072	CHEQUES	40092	55,917,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 50 HORAS MAQUINA A UN COSTO DE 400 C/H PARA LIMPIEZA DE BASURERO COLONIA PALINCHE PALIN ESCUINTLA	NIT: 82636184 - GARCIA,,ALVARO,ESTUARDO	20,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121073	CHEQUES	40091	55,917,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LOS CONACASTES CON TUBERIA PVC DE 18 PULGADAS	NIT: 35031603 - JEREZ,LIBERATO,,RONY,EDUARDORDO	24,500.00	0.00



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

Página: Página 101 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	NDC	43121126	NOTAS DE CRÉDITO	2924510	55,917,669.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: APORTE FINAL DEL CODEDE AL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE E RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,061,104.92
31/12/2023	PAG	43121227	CHEQUES	40105	55,917,863.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% DEL PROYECTO REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28241746 - VILLATORO GUILLEN, JOSE R ODRIGO	1,282,909.97	0.00
31/12/2023	PAG	43121262	NOTAS DE DÉBITO	43121262	55,917,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO NO. 15-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 107107082 - DAVILA,ZAM, HUGO, ESTUAR DO	3,101.18	0.00
31/12/2023	PAG	43121269	NOTAS DE DÉBITO	43121269	55,917,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN CONTRATO NO. 82-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 26091097 - HERNANDEZ,MORALES, GERS ON,GADIEL	9,553.57	0.00
31/12/2023	APB	43016688	NOTAS DE CRÉDITO	39909	55,917,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39909 DEL EXPEDIENTE 23851. Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE COLONIA EMAUS I PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALIA,,MARLON,IVAN	0.00	24,850.00
31/12/2023	PAG	43121417	NOTAS DE DÉBITO	43121417	55,918,096.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	33,120.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121433	CHEQUES	40122	55,918,113.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑORA MARIA MARROQUIN LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA MARROQUIN LOPEZ	NIT: 565036791 - MARROQUIN LOPEZ,MARIA	5,433.45	0.00



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

Página: Página 102 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43121435	CHEQUES	40121	55,918,116.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE HERRERA RIVAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ENRIQUE HERRERA RIVAS	NIT: E77329662 - HERRERA RIVAS, GUILLERMO ENRIQUE	13,824.43	0.00
31/12/2023	PAG	43121455	CHEQUES	40109	55,918,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO AL CONTRATO NO. 19-2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE TRANSPORTE DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RCEA	24,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121457	CHEQUES	40108	55,918,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. 19-2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE TRANSPORTE DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RCEA	24,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121460	CHEQUES	40107	55,918,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. 19-2023 DENOMINADO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE TRANSPORTE DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RCEA	24,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121466	CHEQUES	40106	55,918,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRUCCION DE PARADA DE BUSES 6TA AVENIDA Y 5TA CALLE COLONIA PALINCHE PALIN ESCUINTLA	NIT: 97830968 - JEREZ,XALIA,,MARLON,IVAN	24,550.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121549	CHEQUES	40124	55,918,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR APOYO EN TRABAJOS DE FONTANERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO ERIKSON BERSANI GARCIA CRUZ	NIT: E94649358 - GARCIA CRUZ,ERIKSON BERSANI	2,600.00	0.00



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

Página: Página 103 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.A.PROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43121550	CHEQUES	40123	55.918.251,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR APOYO EN TRABAJOS DE FONTANERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE FERNANDO RAMAZZINI RIVAS	NIT: E94649235 - RAMAZZINI RIVAS, JOSE FERNANDO	2.600,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121552	CHEQUES	40120	55.918.255,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR EJERCER COMO GUARDIAN DEL MERCADO NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MARIO CONGUACHE LORENZO	NIT: E69436061 - CONGUACHE LORENZO, MARIO	3.000,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121553	CHEQUES	40119	55.918.257,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR APOYO EN TRABAJOS DE FONTANERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO BERKSON BERSANI GARCIA CRUZ	NIT: E94649358 - GARCIA CRUZ, BERKSON BERSANI	2.600,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121554	CHEQUES	40118	55.918.259,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR APOYO EN TRABAJOS DE FONTANERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE FERNANDO RAMAZZINI RIVAS	NIT: E94649235 - RAMAZZINI RIVAS, JOSE FERNANDO	2.600,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121556	CHEQUES	40117	55.918.261,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASRO, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANDRA JEANNETTE VASQUEZ ALVAREZ DE CHUNI	NIT: E94649016 - VASQUEZ ALVAREZ DE CHUNI, SANDRA JEANNETTE	3.000,00	0,00
31/12/2023	PAG	43121557	CHEQUES	40116	55.918.263,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASRO, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROBIN NICOLAS CARRERA	NIT: E94648808 - NICOLAS CARRERA, ROBIN	3.000,00	0,00



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

Página: 104 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCA/RIA	No. DOCTO BANCA/RIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	PAG	43121558	CHEQUES	40115	55,918,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSA JOSEFINA TIU VASQUEZ	NIT: E94649141 - TIU VASQUEZ, ROSA JOSEFINA	2,600.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121559	CHEQUES	40114	55,918,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSELIN DANIELA ALVAREZ SON	NIT: E94648691 - ALVAREZ SON, JOSELIN DANIELA	3,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121560	CHEQUES	40113	55,918,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANDRA JEANNETTE VASQUEZ ALVAREZ DE CHUNI	NIT: E94649016 - VASQUEZ ALVAREZ DE CHUNI, SANDRA JEANNETTE	3,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121561	CHEQUES	40112	55,918,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROBIN NICOLAS CARRERA	NIT: E94648808 - NICOLAS CARRERA, ROBIN	3,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121562	CHEQUES	40111	55,918,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSELIN DANIELA ALVAREZ SON	NIT: E94648691 - ALVAREZ SON, JOSELIN DANIELA	3,000.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121563	CHEQUES	40110	55,918,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, POR APOYO EN EL ORNATO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSA JOSEFINA TIU VASQUEZ	NIT: E94649141 - TIU VASQUEZ, ROSA JOSEFINA	2,600.00	0.00



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

Página: 105 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.BREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
31/12/2023	DIR	43121654	DEPÓSITOS	1595472057,105951574	55,918,410.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/12/2023 15:53:11 con número de documento 24780116	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	198,752.28
31/12/2023	DIR	43121656	DEPÓSITOS	86879886,6072625,667	55,918,416.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/12/2023 15:53:11 con número de documento 24780117	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	222,829.81
31/12/2023	DIR	43121659	DEPÓSITOS	71320656,86879888	55,918,420.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/12/2023 15:53:11 con número de documento 24780118	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,902.25
31/12/2023	PAG	43121745	NOTAS DE DÉBITO	43121745	55,918,546.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	264,960.00	0.00
31/12/2023	PAG	43121785	NOTAS DE DÉBITO	43121785	55,918,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 06-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 26914204 - NAJERADIAZ, ENIO, IVAN	3,821.43	0.00
31/12/2023	PAG	43121787	NOTAS DE DÉBITO	43121787	55,918,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 04-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 99376865 - CALETTY GOMEZ, FERNANDA CONCEPCION	3,101.18	0.00
31/12/2023	PAG	43121789	NOTAS DE DÉBITO	43121789	55,918,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 01-2023	NIT: 5577179 - CASTILLO, VILLATORO, HENRI Y, ESTUARDO	7,642.86	0.00
31/12/2023	PAG	43121792	CHEQUES	40125	55,918,609.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL EVENTO DENOMINADO ADQUISICION DE MOTOR PARA SUCCION DE AGUA EN PRESA EL AMATILLO	NIT: 110247388 - ROUTES, SOCIEDAD ANÓNIMA	82,900.00	0.00



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

Página: Página 106 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	NDC	43121823	NOTAS DE CRÉDITO	2914000	55,918,671.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: PRIMER APORTE DEL CODHE DEL 20 POR CIENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOS AGUAS RESIDUALES SACRAMENTO 2 PALIN ESCUINTLA.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700,421.40
31/12/2023	NDC	43121851	NOTAS DE CRÉDITO	2913994	55,918,711.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: PRIMER APORTE DEL 20 POR CIENTO DEL CODEDE AL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	202,005.60
31/12/2023	PAG	43121889	CHEQUES	40126	55,918,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION Y PAGO FINAL DEL 100% DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION BALASTRO DE CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN ESCUINTLA	NIT: 35093978 - JEREZ,LIBERATO, MARVIN,EFRA AIN	696,000.00	0.00
31/12/2023	DIR	43122045	DEPÓSITOS	71323509	55,919,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780130	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,400.00
31/12/2023	DIR	43122101	DEPÓSITOS	71324793,66713591	55,919,048.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780138	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,100.00
31/12/2023	PAG	43122162	CHEQUES	40127	55,919,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE PLAYERAS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 71531491 - VEGALASCALANTE, LIZBETH, OCDELI	11,270.00	0.00
31/12/2023	DIR	43122171	DEPÓSITOS	7794481,71323378,105	55,919,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780142	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,243.00
31/12/2023	PAG	43122175	CHEQUES	40128	55,919,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y TABLEROS MESAS Y MANTELERIA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS NO.: 3283501720 Y 4178658813.	NIT: 110356578 - MIXTÓN,GUTIÉRREZ, LAISA, FRS TEFANIA	5,810.00	0.00



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

Página: 107 de 107
Fecha: 11/06/2024
Hora: 09:33:29
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

F.ABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2023	DIR	43122189	DEPÓSITOS	66723761	55.919.214,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780143	NTF: 4144112 - PALIN	0,00	2.300,00
31/12/2023	PAG	43123677	NOTAS DE DEBITO	43123677	55.920.576,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, ACREDTAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NTF: 4144112 - PALIN	44.318,84	0,00
31/12/2023	APB	43108481	NOTAS DE CREDITO	40060	55.922.877,00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40060 DEL EXPEDIENTE 6743. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NTF: E92587404 - RAMIREZ COJON,KEVIN ALEXANDER	0,00	2.985,03
31/12/2023	APB	43108480	NOTAS DE CREDITO	40061	55.922.882,00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40061 DEL EXPEDIENTE 6743. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALVARO CRUZ	NTF: E86102123 - ALVARO CRUZ,CARLOS RAFAEL	0,00	2.985,03

TOTAL: 17,939,048.63 8,449,947.16

SALDO: 6,616,535.01