



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 1 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUENTLA

SALDO INICIAL: 19,841,202.81

03/06/2024	PAG	44515602	CHEQUES	41789	57,678,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN SANTOS NICOLAS	NIT: E97303395 - SANTOS NICOLAS,AGUSTIN	1,031.98	0.00
03/06/2024	PAG	44515605	CHEQUES	41790	57,678,745.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAQUAY	NIT: E98652416 - CONCOGUA RAQUAY,RONI SANTIAGO	901.25	0.00
03/06/2024	PAG	44515619	CHEQUES	41791	57,678,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILSON RAUL MARTINEZ MORALES	NIT: E998024125 - MARTINEZ MORALES,WILSON RAUL	206.41	0.00
03/06/2024	PAG	44515642	CHEQUES	41792	57,678,784.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAUDILLO CHAVEZ ASPURO	NIT: E98109089 - CHAVEZ ASPURO,BAUDILLO	3,095.97	0.00
03/06/2024	PAG	44523594	CHEQUES	41793	57,685,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 90677574 - MAYRET SOCIEDAD ANONIMA	18,008.48	0.00
04/06/2024	DIR	44525932	DEPOSITOS	7481504 / 7481505	57,689,099.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 08:00:55 con número de documento 26857573	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	62,903.24
04/06/2024	DIR	44526289	DEPOSITOS	828108872	57,689,428.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26858618	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
04/06/2024	PAG	44531388	CHEQUES	41794	57,693,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRERA DE TRABAJOS REALIZADOS EN OCTAVA CALLE	NIT: 110159837 - SERVICIOS DE DESARROLLO DEL SUR ORIENTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	15,200.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: Página 2 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2024	PAG	44531393	CHEQUES	41795	57,693,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DRONE Y MEMORIA MICRO SD PARA DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 94535116 - LAPOTOTENDA, SOCIEDAD ANONIMA	14,798.00	0.00
04/06/2024	DIR	44533891	DEPOSITOS	7481506	57,696,210.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26868106	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
04/06/2024	DIR	44533172	DEPOSITOS	7481507	57,697,492.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26868747	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,300.00
04/06/2024	DIR	44536357	DEPOSITOS	7481508	57,699,035.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26869139	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
05/06/2024	DIR	44536542	DEPOSITOS	7481413 / 7481414 / 724	57,699,273.00	CIERRE DE CALA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 17:37:52 con número de documento 26869207	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	151,714.56
05/06/2024	APB	44487118	NOTAS DE CREDITO	41717	57,703,072.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41717 DEL EXPEDIENTE 7357. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE MAYO 2024 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ORLANDO AMADO MORALES	NIT: E98044330 - AMADO MORALES, ORLANDO	0.00	412.79
05/06/2024	PAG	44540145	CHEQUES	41798	57,703,157.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ORLANDO AMADO MORALES	NIT: E98044330 - AMADO MORALES, ORLANDO	3,095.97	0.00
05/06/2024	PAG	44540175	CHEQUES	41796	57,703,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PLANIMETRIA DISTANCIA 250 ML JARDIN DE LOS SAUCES A EBRENZER Y RIO MICHATOYA	NIT: 120068907 - SILMAKEN, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
05/06/2024	PAG	44540183	CHEQUES	41797	57,703,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUINEL DE LOS SAUCES 1- PRIMERA FASE ALTIMETRIA, AREA JARDIN DE LOS SAUCES	NIT: 120068907 - SILMAKEN, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 3 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2024	PAG	44540855	CHEQUES	41799	57.703.784,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	82.750,00	0,00
05/06/2024	PAG	44540862	CHEQUES	41800	57.703.791,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS EN EL AREA DE LOS DOCTOS Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	77.375,00	0,00
05/06/2024	PAG	44540868	CHEQUES	41801	57.703.798,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	24.031,00	0,00
05/06/2024	PAG	44540878	CHEQUES	41802	57.703.806,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ZAVANTOS TIPO BOTAS	NIT: 37252348 - TOC,GARCIA,MARIA,	950,00	0,00
05/06/2024	PAG	44540879	CHEQUES	41803	57.703.809,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	18.154,00	0,00
05/06/2024	PAG	44540881	CHEQUES	41804	57.703.813,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DUELAS DE DIFERENTES MEDIDAS	NIT: 2920646 - CASTILLO,PINEDA,ESTUARD O,	1.010,00	0,00
05/06/2024	PAG	44540888	CHEQUES	41805	57.703.827,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 69406977 - COJON,YON, PASCUAL,INOC ENTE	24.994,00	0,00
05/06/2024	PAG	44543228	CHEQUES	41806	57.705.985,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARTICULOS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 23881747 - GARCIA,REAL, MARCO,ANTO NIO	12.810,00	0,00
05/06/2024	PAG	44543235	CHEQUES	41807	57.705.994,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESMALTIZADORA A GASOLINA Y MOTOROMBA AUTOCEBANTE	NIT: 59464430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	9.379,95	0,00
05/06/2024	APB	44543228	NOTAS DE CREDITO	41806	57.706.102,00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41806 DEL EXPEDIENTE 8606. Pago de ARTICULOS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 23881747 - GARCIA,REAL, MARCO,ANTO NIO	0,00	12.810,00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2024	PAG	44543391	CHEQUES	41808	57,706,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARTICULOS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NTF: 23881747 - GARCIA,REAL, MARCO,ANTO NIO	12,810.00	0.00
05/06/2024	PAG	44546339	CHEQUES	41809	57,709,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN SANTOS NICOLAS	NTF: E97303395 - SANTOS NICOLAS,AGUSTIN	1,031.98	0.00
05/06/2024	PAG	44546541	CHEQUES	41810	57,709,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ESQUIT Y ESQUIT	NTF: E17733 - ESQUIT Y ESQUIT JUAN	3,095.97	0.00
06/06/2024	PAG	4454780	CHEQUES	41811	57,717,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE 7 MAQUINAS INDUSTRIALES PLANAS Y UN OVERLOCK	NTF: 20056001 - CHOC,TOC, LIDIA, PABLOLA	3,800.00	0.00
06/06/2024	PAG	4454786	CHEQUES	41812	57,717,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A CIUDAD CAPITAL	NTF: 37421921 - MELLENDEZ,MENDOZA,SABA NAMARLYN,YESSENIA	1,900.00	0.00
06/06/2024	PAG	4454789	CHEQUES	41813	57,717,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NTF: 74392026 - CASTILLO,CARRASGOSA,CES AR,AUGUSTO	1,900.00	0.00
06/06/2024	PAG	4454803	CHEQUES	41814	57,717,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NTF: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMER O	1,150.00	0.00
06/06/2024	PAG	4454809	CHEQUES	41815	57,717,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS	NTF: 42988403 - CUBUR,LOPEZ,SOTO,VIVIAN,R AQUEL	2,500.00	0.00
06/06/2024	PAG	4454817	CHEQUES	41816	57,717,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS	NTF: 42988403 - CUBUR,LOPEZ,SOTO,VIVIAN,R AQUEL	2,000.00	0.00
06/06/2024	PAG	4454827	CHEQUES	41817	57,717,330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NTF: 42988403 - CUBUR,LOPEZ,SOTO,VIVIAN,R AQUEL	4,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2024	PAG	44554834	CHEQUES	41818	57.717,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCO S.A,CESAR AUGUSTO	4,500.00	0.00
06/06/2024	PAG	44554836	CHEQUES	41819	57.717,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA COLONIA PALINCHÉ SEGÚN CONTRATO 83-2024 DEL MES DE MAYO DEL 2024	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,LUIS FERNANDO	2,000.00	0.00
06/06/2024	PAG	44554844	CHEQUES	41820	57.717,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA COLONIA PALINCHÉ SEGÚN CONTRATO 83-2024 DEL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,LUIS FERNANDO	2,000.00	0.00
06/06/2024	PAG	44554852	CHEQUES	41821	57.717,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS AMBIENTALES	NIT: 17125936 - DELA ROSA,HERRERA,FRANCISCO ANIBAL	10,508.93	0.00
06/06/2024	PAG	44557184	CHEQUES	41822	57.720,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE REBAJACIONES QUINTA REUNION ORDINARIA COMUDE	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,FLORDALM A,JUDITH	1,800.00	0.00
06/06/2024	PAG	44557186	CHEQUES	41823	57.720,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE REBAJACIONES CUARTA REUNION ORDINARIA COMUSAN	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,FLORDALM A,JUDITH	1,000.00	0.00
06/06/2024	PAG	44557189	CHEQUES	41824	57.720,027.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 69686677 - COJON,YON,PASCUAL INOCE NTE	3,065.00	0.00
06/06/2024	PAG	44557191	CHEQUES	41825	57.720,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MILLARES DE FORMULARIOS 78 EN FORMA CONTINUA ORIGINAL Y DOS COPIAS A UN COLOR DE TINTA NDMERADOS DEL 748,001 AL 753,000	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,ELIO OM AR	8,500.00	0.00
06/06/2024	PAG	44557580	CHEQUES	41827	57.720,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE REMUESTOS PARA MOTOS DE PM	NIT: 28380711 - AMAYA,NAVARRO,CESAR HE RMINDES	8,682.00	0.00

Página: Página 5 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSI OPEZ



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

Página: Página 6 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LISLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2024	PAG	44557554	CHEQUES	41826	57.720.416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRERA PARA REPARACION DE MOTOS PM	NIT: 28380711 - AMAYA,NAVARRO,CESAR,HIE RANDES	1.155.00	0.00
06/06/2024	APB	44356635	NOTAS DE CREDITO	41566	57.720.613.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41566 DEL EXPEDIENTE 8557. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 109428048 - FERREVENTAS CORPORIEDAD	0.00	16.146.00
06/06/2024	PAG	44557730	CHEQUES	41828	57.720.619.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	16.146.00	0.00
06/06/2024	DIR	44557754	DEPOSITOS	7481902	57.720.653.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 19:25:53 con número de documento 26894788	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18.234.82
07/06/2024	DIR	44557752	DEPOSITOS	7481977	57.720.649.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 19:25:53 con número de documento 26894787	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14.537.75
07/06/2024	APB	44546339	NOTAS DE CREDITO	41809	57.720.769.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41809 DEL EXPEDIENTE 7384. PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN SANTOS NICOLAS	NIT: E97303395 - SANTOS NICOLAS,AGUSTIN	0.00	1.031.98
07/06/2024	PAG	44557890	CHEQUES	41829	57.720.776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA DESMALARADORAS	NIT: 6960677 - COJON,YON,PASCUAL,INOCE NTE	1.238.00	0.00
07/06/2024	PAG	44558241	CHEQUES	41830	57.721.078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	11.100.88	0.00
07/06/2024	DIR	44561011	DEPOSITOS	7481976	57.723.376.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26976104	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
07/06/2024	DIR	44561239	DEPOSITOS	7481975	57.723.638.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26976298	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1.000.00



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

Página: Página 7 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	DIR	44562374	DEPOSITOS	7481974	57,724,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26977038	NIT: 414412 - PALIN	0.00	800.00
07/06/2024	PAG	44562717	CHEQUES	41831	57,725,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE QUINEL DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA, MANO DE OBRA Y TRASLADO DE DESECHOS. PAGO ANTICIPO 60%	NIT: 13951726 - LÓPEZ,REYNA,EUGENIO,ADR IÁN	57,700.00	0.00
07/06/2024	PAG	44562718	CHEQUES	41832	57,725,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE EXTRACCION DE RIPO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	1,925.00	0.00
07/06/2024	PAG	44562720	CHEQUES	41833	57,725,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	1,650.00	0.00
07/06/2024	PAG	44562723	CHEQUES	41834	57,725,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	6,662.50	0.00
07/06/2024	PAG	44563331	CHEQUES	41835	57,725,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGÚN CONTRATO 82-2024 DEL 21 AL 30 DE MAYO DEL 2024	NIT: 6474751 - CUMALOPEZ,TELES,MARIA, DEL CARMEN	599.00	0.00
07/06/2024	PAG	44566163	CHEQUES	41836	57,728,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y RENTA DE MOBILIARIO	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,ANG EL,ESTIVEN	3,000.00	0.00
07/06/2024	PAG	44566168	CHEQUES	41837	57,728,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETES POR EXTRACCION DE RIPO Y TRASLADO DE MATERIALES	NIT: 100358187 - SANTOS,RUANO,ANA,SARAH I	10,500.00	0.00
07/06/2024	PAG	44566173	CHEQUES	41838	57,728,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE TUBOS	NIT: 100358187 - SANTOS,RUANO,ANA,SARAH I	4,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: 8 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44566174	CHEQUES	41839	57,728,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA PARA ACTIVIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS. SOCIEDAD ANONIMA	6,420.00	0.00
07/06/2024	PAG	44566351	CHEQUES	41840	57,728,924.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEBROS Y BRIDA NATURAL.	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,ANG EL,ESTIVEN	1,300.00	0.00
07/06/2024	PAG	44566355	CHEQUES	41841	57,728,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN CASTRO PU	NIT: E96649283 - CASTRO PU,JUAN	460.78	0.00
07/06/2024	PAG	44566359	CHEQUES	41848	57,728,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELERARIO CULPATAN	NIT: E2303890 - TELERARIO CULPATAN,VIRGILIO	115.19	0.00
07/06/2024	PAG	44566360	CHEQUES	41847	57,728,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	172.79	0.00
07/06/2024	PAG	44566361	CHEQUES	41846	57,728,936.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	115.19	0.00
07/06/2024	PAG	44566362	CHEQUES	41845	57,728,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RUBENIA GARCIA MEHA	NIT: E95526231 - GARCIA MEHA,RUBENIA	172.79	0.00
07/06/2024	PAG	44566363	CHEQUES	41844	57,728,942.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICEL A LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E959444615 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICEL A	172.79	0.00



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

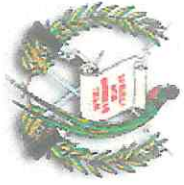
Página: Página 9 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44566364	CHEQUES	41843	57,728,945.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E93405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	160.60	0.00
07/06/2024	PAG	44566365	CHEQUES	41842	57,728,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO DERILM YANIRLA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E93473587 - ORTIZ MARTINEZ, DERILM YANIRLA	172.79	0.00
07/06/2024	PAG	44566370	CHEQUES	41852	57,728,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LINDRI NOHRIA GUTIERREZ MARTINEZ	NIT: E97360083 - GUTIERREZ MARTINEZ, LINDRI NOHRIA	153.59	0.00
07/06/2024	PAG	44566371	CHEQUES	41851	57,728,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO SAMUEL ALEXANDER OROZCO SIAN	NIT: E97359225 - OROZCO SIAN, SAMUEL ALEXANDER	153.59	0.00
07/06/2024	PAG	44566372	CHEQUES	41850	57,728,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E97469662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	153.59	0.00
07/06/2024	PAG	44566374	CHEQUES	41849	57,728,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS, ERICKA NOHEMI	153.59	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 a: 30/06/2024

Página: Página 10 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2024	PAG	44566376	CHEQUES	41853	57,728,966.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO WALTER IVAN SARCEÑO MUÑOZ	NIT: E97350211 - SARCEÑO MUÑOZ, WALTER IVAN	153.59	0.00
07/06/2024	PAG	44566377	CHEQUES	41854	57,728,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E935395989 - DUARTE MONTERROZO, GIOVANNI	4,282.65	0.00
07/06/2024	DIR	44566871	DEPOSITOS	960355781	57,729,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979438	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
10/06/2024	DIR	44566869	DEPOSITOS	7485665	57,729,514.00	CIERRE DE CALA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 19:10:42 con número de documento 26979436	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,152.66
10/06/2024	PAG	44573025	NOTAS DE DÉBITO	44573025	57,734,865.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00
10/06/2024	PAG	44573260	CHEQUES	41855	57,735,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS POCITOS, PALIN	NIT: 110159837 - SERVICIOS DE DESARROLLO DEL SUR ORIENTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
10/06/2024	PAG	44573265	CHEQUES	41856	57,735,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO EN CEMENTERO NUMERO 2	NIT: 108334643 - CALLEJAS, ORIEL ANA, MOISES	24,800.00	0.00
10/06/2024	PAG	44573876	CHEQUES	41857	57,735,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASesoría PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 29-2024.	NIT: 38053663 - HERRANDEZ, MORALES, ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: Página 11 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44575548	CHEQUES	41864	57,737,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 7060318 - GARCIA,CASTILLO, JHEVERTA DOLOFO	66,415.00	0.00
10/06/2024	PAG	44575557	CHEQUES	41858	57,737,536.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA IV. LOS SAUCES, PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 75-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 89953355 - GARCIA, SABANA, CARMEN D EL ROSARIO	600.00	0.00
10/06/2024	PAG	44575560	CHEQUES	41859	57,737,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA IV. LOS SAUCES, PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 75-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 89953355 - GARCIA, SABANA, CARMEN D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
10/06/2024	PAG	44575564	CHEQUES	41860	57,737,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO NO.25-2024	NIT: 74615513 - GUTIERREZ, MEDINA, VICTORI A, ALEJANDRA	6,000.00	0.00
10/06/2024	PAG	44575567	CHEQUES	41861	57,737,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 76-2024.	NIT: 16114884 - PEDROZA, RIVERA, OMAR RAY SULEY BRAYDE	3,477.00	0.00
10/06/2024	PAG	44575574	CHEQUES	41862	57,737,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO 76-2024.	NIT: 16114884 - PEDROZA, RIVERA, OMAR RAY SULEY BRAYDE	1,738.50	0.00
10/06/2024	PAG	44575580	CHEQUES	41863	57,737,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 110842529 - C.I.C. CONSULTORA DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA	89,748.52	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: Página 12 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	PAG	44575807	CHEQUES	41865	57,737,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JV, LOS SAUCES PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 75-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 89953535 - GARCIA SABANA, CARMEN D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
10/06/2024	PAG	44576240	CHEQUES	41866	57,738,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESPU ARDO	2,500.00	0.00
10/06/2024	DIR	44576810	DEPOSITOS	1020448117	57,738,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27054345	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
11/06/2024	DIR	44576632	DEPOSITOS	7485899	57,738,704.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 17:31:30 con número de documento 27054311	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,552.47
11/06/2024	DIR	44586738	DEPOSITOS	7485898	57,748,049.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064953	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200.00
12/06/2024	DIR	44586711	DEPOSITOS	7480433	57,748,018.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 18:38:20 con número de documento 27064945	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,608.31
12/06/2024	PAG	44587110	CHEQUES	41867	57,748,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO COMPLETO A COMPUTADORAS	NIT: 101571763 - BATRES, GARCIA, ERVIN, PERN ANDO BATISTA	1,200.00	0.00
12/06/2024	PAG	44587113	CHEQUES	41868	57,748,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE EXTRACCION DE TIERRA	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	4,600.00	0.00
12/06/2024	PAG	44587624	CHEQUES	41869	57,748,807.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ, CUBUR, EMILY, ANDREA	9,245.70	0.00
12/06/2024	PAG	44587627	CHEQUES	41870	57,748,814.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO PMT	NIT: 98228889 - HERNANDEZ, MERIDA, JOSE, MI GUEL	21,100.97	0.00



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

Página: Página 13 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2024	PAG	44587628	CHEQUES	41871	57,748,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADOQUISICION DE BOLSA JARDINERA GRANDE	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEDICANO,,HE LGA,PAOLA	12,000.00	0.00
12/06/2024	PAG	44587638	CHEQUES	41872	57,748,820.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADOQUISICION DE AURICULAR	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANNO BATISTA	300.00	0.00
12/06/2024	PAG	44587639	CHEQUES	41873	57,748,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADOQUISICION DE IMPRESORA Y ROUTER	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANNO BATISTA	6,000.00	0.00
12/06/2024	PAG	44587642	CHEQUES	41874	57,748,826.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADOQUISICION DE ALMUEBROS	NIT: 51232511 - DIAZ,REVES,,MARIA,JOSE	3,200.00	0.00
12/06/2024	PAG	44587643	CHEQUES	41875	57,748,828.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADOQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HDALGO,,ANG EL,ESTIVEN	7,112.00	0.00
12/06/2024	PAT	44592417	CHEQUES	41877	57,753,013.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	11,550.00	0.00
12/06/2024	PAT	44592463	CHEQUES	41876	57,753,055.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,930.00	0.00
13/06/2024	DIR	44596081	DEPOSITOS	7480440	57,756,804.00	CIERRE DE CALA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 17:53:36 con número de documento 27073737	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,578.00
13/06/2024	PAG	44601458	CHEQUES	41878	57,759,601.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS PARA MAQUINA RETIRO ESCVAADORA	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	1,831.84	0.00
13/06/2024	PAG	44608885	CHEQUES	41879	57,767,135.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE	NIT: 4144112 - PALIN	5,521.45	0.00
13/06/2024	APR	44608885	NOTAS DE CREDITO	41879	57,767,214.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 41879 DEL EXPEDIENTE 7423. PAGO de SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,521.45



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: Página 14 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.BREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2024	PAG	44608627	CHEQUES	41880	57,767,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MAYTE ELOISA OCHOA SOSA	NIT: E171589 - OCHOA SOSA,MAYTE ELOISA	5,521.45	0.00
13/06/2024	PAG	44608693	CHEQUES	41881	57,767,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE EXTRACCION DE TIERRA Y SEDIMENTOS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	8,650.00	0.00
13/06/2024	PAG	44608694	CHEQUES	41882	57,767,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FILETE BODEGA AL TANQUE DEL AMANTILLO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	3,080.00	0.00
13/06/2024	PAG	44608695	CHEQUES	41883	57,767,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	2,310.00	0.00
13/06/2024	PAG	44608697	CHEQUES	41884	57,767,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE EXTRACCION DE TIERRA Y RIPIO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	7,700.00	0.00
13/06/2024	PAG	44608698	CHEQUES	41885	57,767,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NAVEGA SEGUN FACTURAS NO.: 3171566367, 981617633	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,451.61	0.00
13/06/2024	PAG	44608799	CHEQUES	41886	57,767,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE EXTRACCION DE DESPACHOS EN CA9	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	6,700.00	0.00
13/06/2024	PAG	44608817	CHEQUES	41887	57,767,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE EXTRACCION DE TIERRA Y RIPIO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	7,200.00	0.00
13/06/2024	PAG	44608998	CHEQUES	41888	57,767,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES ORIGENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 23881747 - GARCIA,REAL, MARCO,ANTO NIO	18,250.00	0.00
13/06/2024	PAG	44608999	CHEQUES	41889	57,767,615.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ESPECIES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	11,454.50	0.00
13/06/2024	PAG	44609030	CHEQUES	41890	57,767,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX, JORGE,EDILIO	1,350.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: 15 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2024	PAG	44609031	CHEQUES	41891	57,767,645.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 8134568 - DE LA CRUZ,JAN.,JORGE,EDILIO	9,000.00	0.00
14/06/2024	DIR	44609043	DEPOSITOS	7487227 / 1101449245 /	57,767,649.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 19:56:58 con número de documento 27082133	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,756.41
14/06/2024	DIR	44611542	DEPOSITOS	7480439	57,770,363.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27084023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
14/06/2024	PAT	44612714	CHEQUES	41892	57,771,855.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE MAYO 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,555.76	0.00
14/06/2024	PAG	44612942	CHEQUES	41893	57,772,173.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,ERVIN,FERRANDO BATISTA	4,500.00	0.00
14/06/2024	PAG	44613901	CHEQUES	41894	57,773,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN CASTRO PU CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO DEL 2024 AL 29 DE MAYO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CASTRO PU	NIT: E96649283 - CASTRO PU,JUAN	2,770.56	0.00
14/06/2024	PAG	44613909	CHEQUES	41895	57,773,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DEBORA ARACHELY PIRIQUE ALVIZURIS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2022. (5,660) PARA EL EMPLEADO DEBORA ARACHELY PIRIQUE ALVIZURIS	NIT: E18020917 - PIRIQUE ALVIZURIS,DEBORA ARACHELY	20,000.00	0.00
14/06/2024	PAG	44613917	CHEQUES	41896	57,773,356.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE KELLY ARELY MENDEZ JIMENEZ CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO DEL 2018 AL 13 DE MARZO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO KELLY ARELY MENDEZ JIMENEZ	NIT: E5077043 - MENDEZ JIMENEZ,KELLY ARELY	6,250.00	0.00
14/06/2024	PAG	44613926	CHEQUES	41897	57,773,362.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA KERLEN YESENIA GOMEZ VICENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO KERLEN YESENIA GOMEZ VICENTE	NIT: E51220828 - GOMEZ VICENTE,KERLEN YESENIA	5,307.54	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	PAG	44613935	CHEQUES	41898	57.773.370,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSE ADOLFO AQUINO CONCOGUA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. (2/2) PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO AQUINO CONCOGUA	NIT: E7367693 - AQUINO CONCOGUA JOSE ADOLFO	8.500,00	0,00
14/06/2024	PAG	44613941	CHEQUES	41899	57.773.396,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JUSTO PEREZ LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO DEL 2020 AL 06 DE MAYO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO JUSTO PEREZ LOPEZ	NIT: E72541199 - PEREZ LOPEZ JUSTO	6.329,82	0,00
14/06/2024	PAG	44613945	CHEQUES	41900	57.773.399,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE ELVIRA INES DIEGUEZ CRUZ CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DEL 2022 AL 01 DE ABRIL DEL 2024. (2/2) PARA EL EMPLEADO ELVIRA INES DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON	NIT: E76093102 - DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON ELVIRA INES	8.761,76	0,00
14/06/2024	PAG	44613950	CHEQUES	41902	57.773.403,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION POR POST MORTEM DE LA SEÑORA ZOILA CARLOTA SOTO YUPE DE CHACON ENTREGADO A HERMINIA MAGALI CHACON SOTO DE RIVAS CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO DEL 2009 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021. (1/3) PARA EL EMPLEADO HERMINIA MAGALI CHACON SOTO DE RIVAS	NIT: E98301198 - CHACON SOTO DE RIVAS HERMINIA MAGALI	18.958,52	0,00
14/06/2024	PAG	44613952	CHEQUES	41901	57.773.405,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LUIS ALBERTO ARDON MORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO ARDON MORALES	NIT: E650938558 - ARDON MORALES LUIS ALBERTO	5.000,00	0,00
14/06/2024	PAG	44613955	CHEQUES	41903	57.773.409,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DORCAS DOLORES SALAZAR ALFARO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 02 DE MARZO DEL 2021. (3/3) PARA EL EMPLEADO DORCAS DOLORES SALAZAR ALFARO	NIT: E39346389 - SALAZAR ALFARO DORCAS DOLORES	22.542,59	0,00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.RREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	APB	44613055	NOTAS DE CREDITO	41903	57,773,731.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41903 DEL EXPEDIENTE 7413. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DORCAS DOLORES SALAZAR ALFARO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 02 DE MARZO DEL 2021. (3/3) PARA EL EMPLEADO DORCAS DOLORES SALAZAR ALFARO	NIT: E39346389 - SALAZAR ALFARO,DORCAS DOLORES	0.00	22,542.59
14/06/2024	PAG	44614457	CHEQUES	41904	57,774,083.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DORCAS DOLORES SALAZAR ALFARO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 02 DE MARZO DEL 2021. (3/3) PARA EL EMPLEADO DORCAS DOLORES SALAZAR ALFARO	NIT: E39346389 - SALAZAR ALFARO,DORCAS DOLORES	22,542.59	0.00
14/06/2024	DIR	44615898	DEPOSITOS	1129853885	57,775,741.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086522	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
14/06/2024	PAG	44620002	CHEQUES	41905	57,781,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SALON COMUNAL-ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, PALIN-ESCUINTLA.	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,,EDWIN,FR ANCSICO	44,845.00	0.00
14/06/2024	PAG	44620003	CHEQUES	41906	57,781,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD-ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, PALIN-ESCUINTLA.	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,,EDWIN,FR ANCSICO	75,500.00	0.00
15/06/2024	PAG	44620893	CHEQUES	41907	57,782,871.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETE Y RENTA DE PLANTA ELECTRICA	NIT: 100358187 - SANTOS,RUANO,,ANA,SARAH I	24,900.00	0.00
15/06/2024	PAG	44620894	CHEQUES	41908	57,782,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SONIDO CON MARIMBA ORQUESTA DE FIDEL FUMES	NIT: 4291304 - SANTOS,RUANO,,ROSALDO,	24,340.00	0.00
15/06/2024	PAG	44620895	CHEQUES	41909	57,782,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE FIDEL FUMES Y SU MARIMBA ORQUESTA	NIT: 12335657 - PORRES,MERIDA,,BRENDA,NI NETH	20,000.00	0.00

Página: Página 17 de 47

Fecha: 02/07/2024

Hora: 08:17:16

R00815556.rpt

Usuario: LSLOPEZ



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2024	PAG	44633243	CHEQUES	41913	57,795,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COLCARLOS HUMBERTO	307.19	0.00
18/06/2024	PAG	44633246	CHEQUES	41912	57,795,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ JOSE JOAQUIN	2,974.06	0.00
18/06/2024	PAG	44633247	CHEQUES	41911	57,795,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E96093775 - CASTRO DUARTE JULIO GEREMIAS	910.06	0.00
18/06/2024	PAG	44633248	CHEQUES	41910	57,795,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN JULIO CESAR	1,498.93	0.00
18/06/2024	PAG	44633498	CHEQUES	41914	57,796,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ELEAZAR BARRILLAS LOPEZ	NIT: E96092744 - BARRILLAS LOPEZ LUCAS ELEAZAR	2,579.97	0.00
18/06/2024	PAG	44633502	CHEQUES	41915	57,796,133.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,995.00	0.00
18/06/2024	PAG	44633509	CHEQUES	41916	57,796,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,733.00	0.00
18/06/2024	NDIC	44637157	NOTAS DE CREDITO	29547201	57,799,915.00	INGRESO BANCARIO: Compañía Automática PAI: SEGUNDO APORTE (70%) DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA, CONVENIO 50-2023 SNIP 298147	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,505,000.00

Página: 18 de 47

Fecha: 02/07/2024

Hora: 08:17:16

R00815556.rpt

Usuario: LSLOPEZ



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2024	NDC	44637654	NOTAS DE CRÉDITO	29546851	57,800,574.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autonómica PAI : SEGUNDO APOORTE (70%) DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA. CONVENIO 52-2023. SNP 298150	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	612,150.00
18/06/2024	NDC	4468195	NOTAS DE CREDITO	29546871	57,800,756.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autonómica PAI : SEGUNDO APOORTE (28%) DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA. CONVENIO 51-2023 SNP 299979	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	282,807.87
18/06/2024	DIR	4469710	DEPOSITOS	7487530	57,802,183.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099335	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
19/06/2024	DIR	44643946	DEPOSITOS	7487531 / 1041202015 /	57,806,682.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:18:37 con número de documento 27100774	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,676.09
19/06/2024	DIR	44643948	DEPOSITOS	7487528	57,806,686.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:18:37 con número de documento 27100775	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	856.80
19/06/2024	PAG	44654450	CHEQUES	41917	57,817,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 13951726 - LÓPEZ,REYNA,EUGENIO,ADR IÁN	35,800.00	0.00
19/06/2024	PCO	44656456	CHEQUES	41918	57,819,870.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 2841347 - REYES,PICON,,TOMAS,	252,000.00	0.00
19/06/2024	PAG	44657066	CHEQUES	41919	57,820,720.00	ORDEN DE COMPRA.: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 58587810 - MORAN,CARRANZA,,EDER,AD OLFO	22,457.48	0.00
19/06/2024	PAG	44659512	CHEQUES	41920	57,823,761.00	ORDEN DE COMPRA.: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	10,484.57	0.00

Página: Página 19 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ



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

Página: Página 20 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FABROR	C REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2024	DIR	44663944	DEPÓSITOS	7486061 / 7486064	57,806,678.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:18:37 con número de documento 27100773	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,820.36
20/06/2024	DIR	44660697	DEPÓSITOS	7486060 / 7486062	57,825,024.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 19:13:37 con número de documento 27108428	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,782.26
20/06/2024	PAG	44663922	CHEQUES	41921	57,828,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA DOMINGO LIMA IV SEGÚN CONTRATO 84-2024 CORRESPONDIENTE AL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024	NIT: 78406099 - GARCIA,HERRVANDEZ, MARIA, ELENA	600.00	0.00
20/06/2024	PAG	44663926	CHEQUES	41922	57,828,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	3,678.12	0.00
20/06/2024	NDC	44660368	NOTAS DE CRÉDITO	299864145	57,830,275.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE No.446600368 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulari'ón de Vot'culos y Distribuci'ón de P'ur'leo correspondiente al mes de junio de 2024., PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,148,537.25
20/06/2024	PAG	44667567	CHEQUES	41923	57,831,037.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO YILMA YOVANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E92861041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, YILMA YOVANA	460.78	0.00
20/06/2024	DIR	44672396	DEPÓSITOS	7486063	57,836,322.00	RENDICI'ÓN DE RECIBOS 31B- Rendici'ón 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113762	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
20/06/2024	PAG	44675086	CHEQUES	41924	57,839,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETES Y HORAS MAQUINA PARA EXTRACCION DE TIERRA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 6460860 - BUSTAMANTE, DIAZ, ELMER, A DOLFO	23,800.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 a: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2024	PAG	44675088	CHEQUES	41925	57,839,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAQUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAQUAY, RONI SANTIAGO	172.79	0.00
21/06/2024	DIR	44675218	DEPÓSITOS	14863648 / 14863647	57,839,814.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 18:14:49 con número de documento 27114384	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,899.29
21/06/2024	PAT	44676102	CHEQUES	41926	57,840,920.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA AL ICSS. MES ENERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	35,478.91	0.00
21/06/2024	PAG	44679442	NOTAS DE DÉBITO	44679442	57,844,472.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	1,473.62	0.00
21/06/2024	PAG	44679445	NOTAS DE DÉBITO	44679445	57,844,475.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	1,238.28	0.00
21/06/2024	PAG	44679451	NOTAS DE DÉBITO	44679451	57,844,482.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	5,032.13	0.00
21/06/2024	PAG	44679455	NOTAS DE DÉBITO	44679455	57,844,488.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	4,374.84	0.00
21/06/2024	PAG	44679459	NOTAS DE DÉBITO	44679459	57,844,495.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	3,850.45	0.00

Página: 21 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FAPROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2024	PAG	44679466	NOTAS DE DÉBITO	44679466	57,844,500.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	2,320.00	0.00
21/06/2024	PAG	44679472	NOTAS DE DÉBITO	44679472	57,844,500.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	4,522.68	0.00
21/06/2024	PAG	44679477	NOTAS DE DÉBITO	44679477	57,844,514.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	4,488.48	0.00
21/06/2024	PAG	44679497	NOTAS DE DÉBITO	44679497	57,844,549.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112 - PALIN	9,808.45	0.00
21/06/2024	PAG	44679595	CHEQUES	41929	57,844,645.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A.ROXANNA	16,800.00	0.00
21/06/2024	PAG	44679654	CHEQUES	41927	57,844,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES Y HORAS EXCAVADORA	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00	0.00
21/06/2024	PAG	44679658	CHEQUES	41928	57,844,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	78,378.67	0.00
21/06/2024	PAG	44680342	CHEQUES	41930	57,845,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE EXTRAACCION DE TIERRA EN CA9	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEHA,MARIA,D INDRA	8,450.00	0.00
21/06/2024	PAG	44680350	CHEQUES	41931	57,845,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EXTRAACCION DE TIERRA	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEHA,MARIA,D INDRA	8,350.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: Página 23 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
21/06/2024	PAG	44680766	CHEQUES	41932	57,845,619.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE TIERRA	NIT: 79607586 - MARRQUINMEJA, MARIAD INORA	8,250.00	0.00
21/06/2024	DIR	44688819	DEPÓSITOS	14863649	57,853,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 08:00:00 con número de documento 27119515	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
21/06/2024	DIR	44688706	DEPÓSITOS	14862612 / 14862613 / 5	57,853,580.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 18:09:23 con número de documento 27119502	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,654.25
25/06/2024	PAG	44712868	NOTAS DE DÉBITO	44712868	57,881,746.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00
25/06/2024	PAG	44712874	NOTAS DE DÉBITO	44712874	57,881,754.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	49,763.13	0.00
25/06/2024	PAG	44712875	NOTAS DE DÉBITO	44712875	57,881,758.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,234.19	0.00
25/06/2024	PAG	44712882	NOTAS DE DÉBITO	44712882	57,881,764.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	146,286.07	0.00
25/06/2024	PAG	44712893	NOTAS DE DÉBITO	44712893	57,881,774.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	77,289.03	0.00
25/06/2024	PAG	44712904	NOTAS DE DÉBITO	44712904	57,881,782.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	7,741.23	0.00
25/06/2024	PAG	44712921	NOTAS DE DÉBITO	44712921	57,881,807.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (UGAM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	7,246.90	0.00
25/06/2024	PAG	44712925	NOTAS DE DÉBITO	44712925	57,881,812.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 CEMENTERÍA MUNICIPAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	12,383.88	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: Página 24 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44712942	NOTAS DE DÉBITO	44712942	57,881,821.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PNT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	54,024.97	0.00
25/06/2024	PAG	44712946	NOTAS DE DÉBITO	44712946	57,881,825.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 COMUVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	19,477.07	0.00
25/06/2024	PAG	44712951	NOTAS DE DÉBITO	44712951	57,881,833.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	72,703.29	0.00
25/06/2024	PAG	44712958	NOTAS DE DÉBITO	44712958	57,881,840.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	46,439.55	0.00
25/06/2024	PAG	44712969	NOTAS DE DÉBITO	44712969	57,881,856.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	28,292.47	0.00
25/06/2024	PAG	44712975	NOTAS DE DÉBITO	44712975	57,881,866.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	10,634.35	0.00
25/06/2024	PAG	44712991	NOTAS DE DÉBITO	44712991	57,881,909.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO IUS Y CIVIL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	23,166.90	0.00
25/06/2024	PAG	44712996	NOTAS DE DÉBITO	44712996	57,881,916.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	38,181.41	0.00
25/06/2024	PAG	44713008	NOTAS DE DÉBITO	44713008	57,881,928.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	11,198.08	0.00



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

Página: Página 25 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 a: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	PAG	44713018	NOTAS DE DÉBITO	44713018	57,881,956.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	18,722.62	0.00
25/06/2024	PAG	44713028	NOTAS DE DÉBITO	44713028	57,881,967.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	22,131.57	0.00
25/06/2024	PAG	44713048	NOTAS DE DÉBITO	44713048	57,882,207.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	33,198.71	0.00
25/06/2024	PAG	44713125	NOTAS DE DÉBITO	44713125	57,882,150.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIN) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	49,833.45	0.00
25/06/2024	PAG	44713144	NOTAS DE DÉBITO	44713144	57,882,184.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	129,281.41	0.00
25/06/2024	APB	44633246	NOTAS DE CRÉDITO	41912	57,906,054.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41912 DEL EXPEDIENTE 7406. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: 195457593 - LOPEZ MENDEZ JOSE JOAQUIN	0.00	2,974.06
25/06/2024	DIR	44731070	DEPÓSITOS	14862901 / 14862902	57,910,472.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:51:29 con número de documento 27133768	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,336.64
25/06/2024	DIR	44731068	DEPÓSITOS	14862932 / 14862933 /	57,910,468.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:51:29 con número de documento 27133767	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	84,291.78
25/06/2024	PAG	44731968	CHEQUES	41933	57,911,690.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	20,494.23	0.00



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

Página: Pagina 26 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2024	PAG	44731969	CHEQUES	41934	57,911,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN ZDA CALLE 0-32 ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO PALÍN-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1ERO DE ABRIL DEL AÑO 2024 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 19-2021	NIT: 5147530 - CANO,RUIZ,,EDGAR,ESTUARD O	35,756.25	0.00
26/06/2024	PAG	44731971	CHEQUES	41935	57,911,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AL QUIJUIER DE UN TERRENO UBICADO EN ZDA CALLE 0-46 ZONA SAN PEDRO, PALIN ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 20-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024	NIT: 6839037 - URRREA,RUIZ,,SILVIA,JEANNET TE	37,500.00	0.00
26/06/2024	PAG	44740744	CHEQUES	41941	57,921,640.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COLCHONETAS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	10,950.00	0.00
26/06/2024	PAG	44740757	CHEQUES	41940	57,921,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	4,150.00	0.00
26/06/2024	PAG	44740764	CHEQUES	41939	57,921,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE TUBERIA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	3,750.00	0.00
26/06/2024	PAG	44740770	CHEQUES	41938	57,921,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES Y TUBERIA DAÑADA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	5,575.00	0.00
26/06/2024	PAG	44740775	CHEQUES	41937	57,921,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	4,255.00	0.00
26/06/2024	PAG	44740787	CHEQUES	41936	57,921,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	5,825.00	0.00
26/06/2024	DIR	44741367	DEPOSITOS	14862934	57,922,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137122	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
26/06/2024	DIR	44741918	DEPOSITOS	14862935	57,922,871.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137252	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00



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

Página: Página 27 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2024	PAG	44743103	CHEQUES	41942	57,924,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE OVERHAUL AMOTOCICLETA NUMERO 11 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 82001294 - MEJIA,CHIN,MARGOS,SONIA,E LIZABETH	5,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756306	CHEQUES	41946	57,942,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO GUARDIÁN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUENTLA SEGÚN CONTRATO NO: 21-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 26744789 - GARCIA,Y GARCIA,BERNVARDO,	3,472.87	0.00
27/06/2024	PAG	44756307	CHEQUES	41947	57,942,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMAN SEGÚN CONTRATO 66- 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 77064135 - CUBUR,LOPEZ,MARILIN,EMIL SA	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756308	CHEQUES	41948	57,942,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA INED IV SEGÚN CONTRATO 80- 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 61933083 - CANICHE,PEREZ,TRAJIN,ANNA,L UCIA	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756309	CHEQUES	41949	57,942,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 NO. DE CONTRATO 36-2024.	NIT: 700792324 - MORALES,ALEJMAN,CYNDI,S ARAI	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756310	CHEQUES	41950	57,942,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO 54-3024	NIT: 65752732 - CONCOGLIA,TOI,MARIA,TERE SA	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756311	CHEQUES	41951	57,942,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS VILLA LAURA	NIT: 53286812 - PADILLA,DANVILA,ORLANDO, ALONSO	7,165.18	0.00
27/06/2024	PAG	44756312	CHEQUES	41952	57,942,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 54-2024.	NIT: 65752732 - CONCOGLIA,TOI,MARIA,TERE SA	2,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	4475613	CHEQUES	41953	57,942,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO 54-2024.	NIT: 65752732 - CONCOGUA,TOI, MARIA, TERE SA	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	4475614	CHEQUES	41954	57,942,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO NO. 67-202	NIT: 87182378 - COSSICH,NAJERA,, GLENDAM ARIA	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	4475615	CHEQUES	41955	57,942,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 63-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,, JESLY, ROSIBE L	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	4475616	CHEQUES	41956	57,942,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO, PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 49-2024.	NIT: 83852255 - BENITO,RAGUAY,, JOSE, MANU EL	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	4475617	CHEQUES	41957	57,942,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS, SEGÚN CONTRATO NO. 64-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	NIT: 82013098 - ESQUIT,, PEREZ,, ANA, AMAND A	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	4475618	CHEQUES	41958	57,942,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ARRIAZA SEGÚN CONTRATO 56-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 86597337 - SOTO,CHINCHILLA,, JENNIFER, JULIET MARGOTHI	2,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	4475619	CHEQUES	41959	57,942,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA COLONIA MARIA MATOS SEGÚN CONTRATO 34-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAXIC,, LESBIA, ROXA NA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 29 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.ppt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FAVROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44756320	CHEQUES	41960	57,942,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE CONSERJE EN LA ESCUELA LAS ILUSIONES DEL JARDIN DE LOS SAUCES I.A COMPANIA SEGÚN CONTRATO 27- 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 27315010 - GARCIA,VANEGAS,SIVIALO RENA	1,900.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756321	CHEQUES	41961	57,942,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE SECIÓN CONTRATO 78- 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 254036903 - MARROQUÍN,REYES,,ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756322	CHEQUES	41962	57,942,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 99376865 - CALETTY,GOMEZ,FERNANDA ,CONCEPCION	3,384.59	0.00
27/06/2024	PAG	44756323	CHEQUES	41963	57,942,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 22-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756324	CHEQUES	41964	57,942,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA DE PUEBLOS INDIGENAS SEGÚN CONTRATO 20- 2024 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 24102342 - SACTIC,SIQUE,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44756325	CHEQUES	41943	57,942,365.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	13,255.77	0.00
27/06/2024	PAG	44756326	CHEQUES	41944	57,942,369.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	23,073.56	0.00
27/06/2024	PAG	44756327	CHEQUES	41945	57,942,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	4,299.11	0.00



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

Página: Pagina 30 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44760299	CHEQUES	41965	57,947,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ JOSE JOAQUIN	2,974.06	0.00
27/06/2024	PAG	44760879	CHEQUES	41966	57,948,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
27/06/2024	PAT	44762623	CHEQUES	41967	57,951,495.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA AL ISSS. MES FEBRERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,156.08	0.00
27/06/2024	PAG	44763090	CHEQUES	41968	57,952,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	99,756.10	0.00
27/06/2024	PAG	44763273	CHEQUES	41969	57,952,480.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 23881747 - GARCIA REAL, MARCO ANTONIO NINO	10,300.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778378	CHEQUES	41979	57,973,736.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DIFERENTES OFICINAS	NIT: 93184794 - DE PAZCUBUR, EMILY ANDREA	11,300.45	0.00
27/06/2024	PAG	44778384	CHEQUES	41970	57,973,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS	NIT: 74592026 - CASTILLO CARRASCOZA, CESAR AUGUSTO	4,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778387	CHEQUES	41971	57,973,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE OLINTERQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTEMANANGO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2024 (BUS #2)	NIT: 39955346 - SOTO BURGOS, JUAN JOSE	4,299.11	0.00
27/06/2024	PAG	44778389	CHEQUES	41972	57,973,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS, REPIESTOS, REPARACIONES Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS	NIT: 52789865 - REYES DE LEON, HEIDI LEONICE	6,000.00	0.00



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

Página: Página 31 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44778394	CHEQUES	41973	57,973,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA HODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 103776761 - GONZALEZ,AGUILAR,,BRISEI DAMAIBELY	2,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778397	CHEQUES	41974	57,973,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 30-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,,NANCIM ARIELA	1,900.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778399	CHEQUES	41975	57,973,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01- 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,JEDGARLE ONEI	15,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778409	CHEQUES	41976	57,973,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO.25-2024	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORI A,ALEJANDRA	6,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778412	CHEQUES	41977	57,973,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE A JUNIO 2024; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.05-2024.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	7,642.86	0.00
27/06/2024	PAG	44778415	CHEQUES	41978	57,973,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CELEBRACIÓN DÍA DE SAN PEDRO EN PERLA DE ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PRESENTACIÓN ORQUESTA CON CLASE DÍA 29 DE JUNIO SALÓN COMUNAL.	NIT: 7943814 - MARTINEZ,DAVILA,,GROVANY	13,000.00	0.00



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

Página: Página 32 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44778622	CHEQUES	41990	57,974,363.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778623	CHEQUES	41989	57,974,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E93423618 - GOMEZ GARCIA OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778624	CHEQUES	41988	57,974,371.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778625	CHEQUES	41987	57,974,375.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAQUAV ALVAREZ	NIT: E93424784 - RAQUAV ALVAREZ FRANCISCO	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778626	CHEQUES	41986	57,974,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E93456396 - MOSCOSO ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778627	CHEQUES	41985	57,974,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E93456162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA MARIA ESTER	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778628	CHEQUES	41984	57,974,387.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E93415626 - LOPEZ RANCHO GUILLERMO	24,840.00	0.00



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

Página: Página 33 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.ppt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.RRG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44778629	CHEQUES	41983	57,974,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ,JOSE LUIS	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778631	CHEQUES	41982	57,974,395.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E588357688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778632	CHEQUES	41981	57,974,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778633	CHEQUES	41980	57,974,406.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E984525294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
27/06/2024	DIR	44778790	DEPOSITOS	14862991 / 14862993 /	57,974,529.00	CIERRE DE CALA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 20:18:03 con número de documento 27146996	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,279.16
27/06/2024	PAG	44778941	CHEQUES	41991	57,974,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 100358187 - SANTOS,RUVANO,ANA,SARAH I	2,825.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778942	CHEQUES	41992	57,974,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 100358187 - SANTOS,RUVANO,ANA,SARAH I	2,825.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778947	CHEQUES	41993	57,974,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETES	NIT: 100358187 - SANTOS,RUVANO,ANA,SARAH I	2,800.00	0.00
27/06/2024	PAG	44778953	CHEQUES	41994	57,974,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION KIA	NIT: 24865192 - MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	2,304.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	DIR	44778792	DEPÓSITOS	7478400 / 14857952	57,974,533.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 20:18:03 con número de documento 27146907	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,093.55
28/06/2024	DIR	44778845	DEPÓSITOS	14862994	57,974,575.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27146914	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,900.00
28/06/2024	DIR	44778866	DEPÓSITOS	14862995	57,974,613.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27146915	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
28/06/2024	PAG	44783425	CHEQUES	41999	57,980,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO RAMOS	NIT: E98661179 - RAMOS,JOSE HUMBERTO	1,547.99	0.00
28/06/2024	PAG	44783426	CHEQUES	41998	57,980,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783427	CHEQUES	41997	57,980,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO SAMUEL ALEXANDER OROZCO SIAN	NIT: E97359225 - OROZCO SIAN,SAMUEL ALEXANDER	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783428	CHEQUES	41996	57,980,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LINDRI NOIRTA GUTIERREZ MARTINEZ	NIT: E97366083 - GUTIERREZ MARTINEZ,LINDRI NOIRTA	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783430	CHEQUES	41995	57,980,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	3,095.97	0.00



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

Página: Página 35 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R000815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44783546	CHEQUES	42001	57,980,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE GARCIA SERMIENO	NIT: E95460769 - GARCIA SERMIENO,EDUARDO ENRIQUE	3,536.82	0.00
28/06/2024	PAG	44783547	CHEQUES	42000	57,980,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR LEONEL ORELLANA LEIVA	NIT: E95828362 - ORELLANA LEIVA,OSCAR LEONEL	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783556	CHEQUES	42004	57,980,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (UGAM) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO EDWING FERNANDO JOSUE YUMAN ORIVE	NIT: E96708748 - YUMAN ORIVE,EDWING FERNANDO JOSUE	3,335.95	0.00
28/06/2024	PAG	44783557	CHEQUES	42003	57,980,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (UGAM) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,335.95	0.00
28/06/2024	PAG	44783558	CHEQUES	42002	57,980,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (UGAM) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MARIO RENE GOMEZ LOPEZ	NIT: E65660322 - GOMEZ LOPEZ,MARIO RENE	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783563	CHEQUES	42010	57,980,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98083854 - VIELMAN SANCHEZ,FLOR DE MARINA	5,540.20	0.00
28/06/2024	PAG	44783564	CHEQUES	42009	57,980,735.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783566	CHEQUES	42008	57,980,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: Pagina 36 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44783567	CHEQUES	42007	57,980,747.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO NEIY CONCEPCION LARRAVE HERNANDEZ	NIT: E66060442 - LARRAVE HERNANDEZ,NEIY CONCEPCION	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783568	CHEQUES	42006	57,980,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783569	CHEQUES	42005	57,980,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO EMMA YOLANDA GODINEZ RIVERA	NIT: E98006034 - GODINEZ RIVERA,EMMA YOLANDA	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783575	CHEQUES	42024	57,980,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E80383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMMANUEL	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783576	CHEQUES	42023	57,980,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO GELIN CONSUELO CANO DE LEON	NIT: E97155512 - CANO DE LEON,GELIN CONSUELO	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783578	CHEQUES	42022	57,980,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783579	CHEQUES	42021	57,980,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96116086 - LOBO CANICHE DE TECU,CLARA LUZ	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783580	CHEQUES	42020	57,980,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00
28/06/2024	PAG	44783581	CHEQUES	42019	57,980,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00



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

Página: Pagina 37 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R000815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FAVOR	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44783582	CHEQUES	42018	57,980,798.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NIT: E966997775 - CASTRO DUARTE, JULIO GEREMIAS	4,217.65	0.00
28/06/2024	PAG	44783584	CHEQUES	42017	57,980,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783585	CHEQUES	42016	57,980,810.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
28/06/2024	PAG	44783586	CHEQUES	42015	57,980,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E985457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783587	CHEQUES	42014	57,980,820.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E37909917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783588	CHEQUES	42013	57,980,825.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E93528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783589	CHEQUES	42012	57,980,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI, CARLOS HUMBERTO	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783590	CHEQUES	42011	57,980,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO FELIPE SURAN CHUN	NIT: E10386765 - SURAN CHUN, FELIPE	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44783600	CHEQUES	42035	57,980,853.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E93838736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783603	CHEQUES	42034	57,980,860.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E93945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783604	CHEQUES	42033	57,980,865.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E93405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783605	CHEQUES	42032	57,980,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBENIA GARCIA MEHA	NIT: E93552621 - GARCIA MEHA, RUBENIA	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783606	CHEQUES	42031	57,980,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANTILDE COROY SUQUE	NIT: E93473563 - COROY SUQUE, MANTILDE	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783607	CHEQUES	42030	57,980,880.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E93944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARCELA	3,095.97	0.00
28/06/2024	PAG	44783608	CHEQUES	42029	57,980,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E93473587 - ORTIZ MARTINEZ, DERLIM YANIRA	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FABROR	CARG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44783610	CHEQUES BANCARIA	42028	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E995405186 - AQUINO TUBAC JUAN FRANCISCO	4.217,65	0,00
28/06/2024	PAG	44783611	CHEQUES	42027		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E99808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA, JUDITH	3.095,97	0,00
28/06/2024	PAG	44783612	CHEQUES	42026		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELBARRIO CULPATAN	NIT: E2303890 - TELBARRIO CULPATAN VIRGILIO	3.095,97	0,00
28/06/2024	PAG	44783615	CHEQUES	42025		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN IRMA JANETH	2.786,38	0,00
28/06/2024	PAG	44783618	CHEQUES	42036		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALISTUN FRANCO	NIT: E69772291 - ALISTUN FRANCO CESAR AUGUSTO	6.862,75	0,00
28/06/2024	PAG	44783622	CHEQUES	42038		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTERIO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY JACINTO	3.095,97	0,00
28/06/2024	PAG	44783623	CHEQUES	42037		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTERIO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN MUNGUA PENATE	NIT: E988386041 - MUNGUA PENATE JUAN	3.095,97	0,00
28/06/2024	PAG	44783627	CHEQUES	42040		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E93515901 - GOMEZ FLORES CARLOS ALFREDO	3.095,97	0,00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FABROR	C REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	4473828	CHEQUES	42039	57,980,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E9S404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
28/06/2024	PER	44738294	CHEQUES	42041	57,984,976.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO	NIT: E9S299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	8,448.40	0.00
28/06/2024	PAT	44787071	CHEQUES	42042	57,986,123.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PUNA FANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,720.10	0.00
28/06/2024	PAG	44790794	NOTAS DE DÉBITO	44790794	57,991,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA VIELLA VISTA SEGÚN CONTRATO 53-2024 DEL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 26975475 - RECHNOS,ELIAS DEL CID,CLAUDIA LORENA	2,500.00	0.00
28/06/2024	PAG	44790870	NOTAS DE DÉBITO	44790870	57,991,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 40-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES I.V. DEL MES DE JUNIO	NIT: 102968534 - COLIVERA,ANA,CRISTINA	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44790895	NOTAS DE DÉBITO	44790895	57,991,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS ENCALIDAD DE ACTIVIDADES DEMASTRA DE LA ESCUELA OFICIALRURAL MIXTA COLONIA PALINCHIEL Y SEGUN CONTRATO NO. 43-2024 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 JUNIO DE 2024	NIT: 77172981 - VICENTE,LOBOS, MAYRA,ARA CELY	933.33	0.00
28/06/2024	PAG	44791015	NOTAS DE DÉBITO	44791015	57,991,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 37-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELAÑO 2024.	NIT: 79640745 - SICAJÁ,HERNÁNDEZ,SINDY, A RACHELY	2,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FABROB	C REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44791063	NOTAS DE DÉBITO	44791063	57,991,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (41-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 59690429 - PIRIQUE GARCIA, ANA CON- EPCION	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44791087	NOTAS DE DÉBITO	44791087	57,991,820.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MATUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 94929114 - ESQUIT LORENZANA, SHEYL A. MARELYN	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44791116	NOTAS DE DÉBITO	44791116	57,991,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGÚN CONTRATO (68-2024) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 81085982 - MITA MOSCUT, ENEYDA, CATIA LINA	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44791363	NOTAS DE DÉBITO	44791363	57,992,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO. 50-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 66506140 - SALGUERO, ROLDAN, MARIA, LUISA	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793670	NOTAS DE DÉBITO	44793670	57,996,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VALLE DE LA FLORES SEGÚN CONTRATO 55-2024 DEL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 363464875 - POLANCO, PÉREZ, KETHY, RO CIO	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793682	NOTAS DE DÉBITO	44793682	57,996,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (39-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ILUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 90768736 - SANTOS, ALVAREZ, JAQUELIN E. JOHANA	2,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Página: Página 42 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

FABROR	CREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44793685	NOTAS DE DÉBITO	44793685	57,996,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 62-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 92539378- PEREZ,LOPEZ,EVELYN,ANAH I	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793700	NOTAS DE DÉBITO	44793700	57,996,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN EL CONTRATO NO. 51-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	NIT: 30141419- COJON,COJCANICHE,FLORIN DA,	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793708	NOTAS DE DÉBITO	44793708	57,996,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 54-2024.	NIT: 65752752- CONCOGUA,TOI,,MARIA,TERE SA	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793716	NOTAS DE DÉBITO	44793716	57,996,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA DE PRE-PRIMARIA C.F.T.N PALIN, NO. DE CONTRATO 52-2024 DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DE 2024.	NIT: 323792138- ALVAREZ,VICENTE,KAILA,AVI LETH	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793725	NOTAS DE DÉBITO	44793725	57,996,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 48-2024	NIT: 81423470- BLAS,TAHUITE,,VERONICA,RO SANGELICA	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793731	NOTAS DE DÉBITO	44793731	57,996,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (60-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA BANILCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 299624757- VASQUEZ,GONZALEZ,MARLE NY,RUIB	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793737	NOTAS DE DÉBITO	44793737	57,996,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SEGÚN CONTRATO 31-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 310528537- ENRIQUEZ,OXI,,CAREN,MARIS OL	2,000.00	0.00



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

Página: Página 43 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.BRG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44793742	NOTAS DE DÉBITO	44793742	57,996,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA BALCONES II SEGÚN CONTRATO 72-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 78577179 - SANTOS,MATHEO,DIANA ANA LI	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793748	NOTAS DE DÉBITO	44793748	57,996,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA MARIA MATITOS SEGÚN CONTRATO 33-2024 DEL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 38028409 - PABLO,PEREZ,SARALILIAN	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793754	NOTAS DE DÉBITO	44793754	57,996,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGÚN CONTRATO 82-2024 DEL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 64747751 - CUMALOPEZ,TELLES,MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793757	NOTAS DE DÉBITO	44793757	57,996,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA COLONIA PALINCHÉ SEGÚN CONTRATO 83-2024 DEL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,LUIS,FERNANDO	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793759	NOTAS DE DÉBITO	44793759	57,996,190.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA DOMINGO LIMA IV SEGÚN CONTRATO 84-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 78406099 - GARCIA,HERRANDEZ,MARIA, ELENA	2,000.00	0.00
28/06/2024	PAG	44793761	NOTAS DE DÉBITO	44793761	57,996,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADÉMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 76-2024.	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,OMAR,RAV SUIY BRAVDE	3,477.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	PAG	44793766	NOTAS DE DÉBITO	44793766	57,996,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN CALIDAD DE PILOTO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO.26-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,HUGOLEO NEL	5,000.00	0.00
28/06/2024	DIR	44794306	DEPOSITOS	14857953 / 14857955 /	57,997,368.00	CERRER DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 17:15:35 con número de documento 27152264	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	75,795.24
28/06/2024	DIR	44794907	DEPOSITOS	14857954	57,998,055.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152319	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
28/06/2024	PAG	44795168	NOTAS DE DÉBITO	44795168	57,998,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (61-2024) SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVIE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIT: 373491700 - CHAVEZ,CAHODEQUE,THALY N.MISTHEL	2,000.00	0.00
29/06/2024	PAG	44795929	CHEQUES	42043	58,000,100.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JUNIO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAUDILLO CHAVEZ ASPURO	NIT: E98109089 - CHAVEZ ASPURO,BAUDILLO	3,095.97	0.00
29/06/2024	PAG	44796089	CHEQUES	42045	58,000,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLADE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARRILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
29/06/2024	PAG	44796090	CHEQUES	42044	58,000,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
29/06/2024	PAG	44796525	NOTAS DE DÉBITO	44796525	58,001,573.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON ACRREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

F.APROB	C.BREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2024	PAG	44796526	NOTAS DE DÉBITO	44796526	58,001,578.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 MATERNIDAD MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	51,578.01	0.00
29/06/2024	PAG	44796527	NOTAS DE DÉBITO	44796527	58,001,582.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,234.19	0.00
29/06/2024	PAG	44796528	NOTAS DE DÉBITO	44796528	58,001,587.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	161,801.73	0.00
29/06/2024	PAG	44796529	NOTAS DE DÉBITO	44796529	58,001,592.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE NOCTURNO. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	78,660.92	0.00
29/06/2024	PAG	44796531	NOTAS DE DÉBITO	44796531	58,001,597.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	7,754.47	0.00
29/06/2024	PAG	44796532	NOTAS DE DÉBITO	44796532	58,001,603.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO IUSI Y CAYASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	30,408.96	0.00
29/06/2024	PAG	44796533	NOTAS DE DÉBITO	44796533	58,001,610.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	33,721.95	0.00
29/06/2024	PAG	44796534	NOTAS DE DÉBITO	44796534	58,001,617.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIN) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	54,361.81	0.00
29/06/2024	PAG	44796535	NOTAS DE DÉBITO	44796535	58,001,622.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	133,070.75	0.00
29/06/2024	PAG	44796536	NOTAS DE DÉBITO	44796536	58,001,629.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	34,294.67	0.00



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

Página: Página 46 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LLSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 a: 30/06/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2024	PAG	44796537	NOTAS DE DÉBITO	44796537	58,001,653.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	22,042.05	0.00
29/06/2024	PAG	44796538	NOTAS DE DÉBITO	44796538	58,001,641.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	11,291.29	0.00
29/06/2024	PAG	44796539	NOTAS DE DÉBITO	44796539	58,001,648.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	39,354.62	0.00
29/06/2024	PAG	44796541	NOTAS DE DÉBITO	44796541	58,001,653.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	13,402.39	0.00
29/06/2024	PAG	44796543	NOTAS DE DÉBITO	44796543	58,001,661.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	29,964.40	0.00
29/06/2024	PAG	44796545	NOTAS DE DÉBITO	44796545	58,001,666.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	46,439.55	0.00
29/06/2024	PAG	44796547	NOTAS DE DÉBITO	44796547	58,001,671.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	75,865.81	0.00
29/06/2024	PAG	44796548	NOTAS DE DÉBITO	44796548	58,001,675.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 COMUYE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	23,033.44	0.00
29/06/2024	PAG	44796549	NOTAS DE DÉBITO	44796549	58,001,679.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	53,072.85	0.00



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

Página: Pagina 47 de 47
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:17:16
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

FABROB	C REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2024	PAG	44796550	NOTAS DE DÉBITO	44796550	\$8,001,684.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 GEMENTERIO MUNICIPAL. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NTF: 4144112 - PALIN	12,383.88	0.00
29/06/2024	PAG	44796551	NOTAS DE DÉBITO	44796551	\$8,001,688.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 (UGAMA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NTF: 4144112 - PALIN	7,974.89	0.00
TOTAL:								4,649,221.91	6,199,557.63
SAIDO:								21,391,538.53	