



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 1 de 43
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:31:02
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

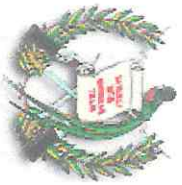
EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA - SALDO INICIAL: 21,391,538.53

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2024	DIR	DP	27 / 1486526 / 148	3556	58017615	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 19:23:57 con número de documento 27173593	NIT: 4144112PALIN	0.00	28,028.51
03/07/2024	PAG	CH	42052	8645	58023901	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA CANDIDATAS BERNA INFANTIL	NIT: 490167686CHEVERRIA,HIDALGO,A NGEL,ESTIVEN	22,580.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	42051	8646	58023893	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TRAJES PARA CANDIDATAS SERORITA PALIN	NIT: 490167686CHEVERRIA,HIDALGO,A NGEL,ESTIVEN	22,600.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	42050	24441	58022573	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODRGA Y PREBIO VEHICULOS SEGUN CONTRATO 1-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 93685505CONTRERA,SAMALDONADO, WENDDY,DONINGA	15,285.71	0.00
03/07/2024	PAG	CH	42049	24481	58023583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION MUSICAL	NIT: 429313045NANTOS,RUIANO,ROSALIO,	17,500.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	42048	24482	58022557	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETES	NIT: 100358187SANTOS,RUIANO,ANASSA RAHI	2,875.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	42047	24483	58022553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 100358187SANTOS,RUIANO,ANASSA RAHI	4,450.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	42046	24484	58022549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 100358187SANTOS,RUIANO,ANASSA RAHI	5,250.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	42053	24486	58023003	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL REGIMEN DEL SERGON CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 7268373BALCARGEL,ROLDAN,JIJG OLIBONEL	10,000.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42068	155	58038446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION DEL 70% DEL PROYECTO ESTIMACION DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ORGICAL RORAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 79930150ROROZCO,GONZALEZ, JENNER JSANAS	509,720.00	0.00
04/07/2024	PNT	CH	42055	1108	58035785	PAGO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IESS MES MARZO 2024	NIT: 2342855INSITUUTO GUTENBERG DE SEGURIDAD SOCIAL	31,489.05	0.00
04/07/2024	DIR	DP	14865156 / 148652	3557	58028701	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 18:01:52 con número de documento 27188678	NIT: 4144112PALIN	0.00	22,018.28
04/07/2024	DIR	DP	14865229	5004	58037560	Reconcilia 11B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27201895	NIT: 4144112PALIN	0.00	1,400.00



SIAF- SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUITLEA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 2 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	DIR	DP	1486230	5005	5803410	Resolución 318 con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento: 27202524	NIT: 1144112PALIN	0.00	900.00
04/07/2024	APB	NDC	42045	7464	5804052	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42045 DEL EXPEDIENTE 7464. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILAS FRANCO	NIT: E227915BARRILAS FRANCO EVANGELINA PATROCINIA	0.00	1,500.00
04/07/2024	PAG	CH	42064	7470	58040871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILAS FRANCO	NIT: E227915BARRILAS FRANCO EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42070	7471	58041344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NIT: E59595989DIARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42077	7472	58041482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO LOPEZ CURSIN	NIT: E9540666LOPEZ CURSIN MANUEL EDUARDO	1,041.40	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42056	8647	58029616	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659PETROBOLIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,010.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42055	8648	58029614	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTACION	NIT: 63569504AMBROCIO CHUMIL, ROSA URA,	1,645.60	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42057	8631	58029628	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TABLAS Y REGLAS DE DIFERENTES MEDIDAS	NIT: 29296464CASTILLO PINEDA, ESTUAR DO,	1,276.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42067	8649	58029612	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659PETROBOLIN, SOCIEDAD ANONIMA	24,195.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42067	8650	58036692	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CERVAS PARA FINAL DE CAMPONAVIO	NIT: 81345658DE LA CREUZ JAX, JOSE FELIPE	1,600.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42072	8652	58041399	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE RQUJPO PARA TALLER MUNICIPAL	NIT: 59463430GERARDO ALBA DE GENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 780.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42076	8653	58041492	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 22881747GARCIA REAL, MARCO ANTONIO	9,400.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42075	8654	58041487	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RQUJPO DE COMPUITO	NIT: 31614867RODAS, DIARTE, CESAR ROLANDO	3,685.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 3 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	CH	42074	8635	5804484	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA,JOSELE STIARDO ROLANDO	3.850,00	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42078	8636	5804498	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA,JOSELE STIARDO ROLANDO	560,00	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42060	24487	58029721	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 23-2024	NIT: 13538875NANTOS,REYES,LEE,BDWA RD FELIX	14.330,36	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42059	24488	58029714	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL MENOR JHORDY ADRIAN BERRIESTO MORALES NICOLAS	NIT: 55583003 VARGAS,RODAS, FREDILES DUIARDO	1.000,00	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42058	24489	58029710	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LILIANA AZUCENA PINTO VASQUEZ	NIT: 55583003 VARGAS,RODAS, FREDILES DUIARDO	3.000,00	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42063	24490	58029996	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EXTRACCION DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA NUMERO 04-2024.	NIT: 118059966TRANSORRITIS ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA	25.000,00	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42062	24491	58029992	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EXTRACCION DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA NUMERO 04-2024.	NIT: 118059966TRANSORRITIS ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA	25.000,00	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42061	24492	58029988	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EXTRACCION DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA NUMERO 04-2024.	NIT: 118059966TRANSORRITIS ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA	25.000,00	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42066	24493	58035882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA MENSUAL DEL INSTITUTO QUINIMATICO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 2424355INSTTUTO QUINIMATICO DE SEGURIDAD SOCIAL	118.051,79	0,00
04/07/2024	PAG	CH	42069	24494	58039540	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL ARTURO PAZ, SEGUN CONTRATO 74-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 868191966RROQUE ALVIZURIS, CIAR ITZA,MISSIEL	2.000,00	0,00



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 4 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	CH	42071	24495	TRANSACCION RANCA BIA 58041396	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO EN EL EVENTO DE HUA DEL PUERTO POZOMANI PALIN ESCRIBITIVA DEL DIA 13/07/2024	NIT: 578119704 SOCIAACION SOTZIL JAV. O CENTRO CULTURAL SOTZIL JAV	8.500.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	42073	24496	58041401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN CONTRATO NO 04-2024 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 84784575NAZO PERREA, BIRINDO,	5.400.00	0.00
05/07/2024	DIR	DP	4857673 / 1485767	3558	58040772	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:40:56 con número de documento 27203229	NIT: 41441123PALIN	0.00	76.488.25
05/07/2024	DIR	DP	14857672	5006	58050754	Resolución 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290363	NIT: 41441123PALIN	0.00	200.00
05/07/2024	PAG	CH	42079	24497	58052654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS NO. 2897168691, 3579924185, 1778862222	NIT: 326445EMERESA ELECTRICA DE GUANTAMALA SOCIEDAD ANONIMA	61.039.76	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42082	154	58064784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERQUJIBRA PALIN ESCRIBITIVA	NIT: 79990130ROZCO GONZALEZ, JENNER JRSALAS	1.331.600.00	0.00
08/07/2024	DIR	DP	4857673 / 1485767	3559	58052572	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 18:20:49 con número de documento 27291076	NIT: 41441123PALIN	0.00	15.630.70
08/07/2024	PAG	CH	42104	7474	58065927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN MENDOZA PERIATE	NIT: 898586041MENDOCUA PERIATE, JUAN	921.58	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42103	7474	58065930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JOJIO GEREMIAS CASTRO DIARTE	NIT: 896093775CASTRO DIARTE, JOJIO GEREMIAS	1.605.99	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42101	7475	58065934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPL EADO CARLOS ALFREDO GONZALEZ PERIATE	NIT: 895515901GONZALEZ PERIATE, CARLOS ALFREDO	383.99	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42102	7476	58065933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION GENERAL DEL MUDER (DGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPL EADO VILMA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: 895841041OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOLANA	1.113.57	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42100	8651	58065868	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION	NIT: 6660677COLOM, YON. PASCUAL, INOC ENTE	24.998.15	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42081	8658	58059845	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	NIT: 71531491VIEGA ESCALANTE, LIZBET HOCDELI	14.939.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 5 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2024	PAG	CH	42080	8659	58059937	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE GAVIONES	NIT: 5665893CORPORACION FIRST CLASS. SOCIEDAD ANONIMA	23.350.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42099	8660	58065864	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CUBREIAS DE PINTURA	NIT: 850947148SANABRIA,MENDEZ,,KERE NAMAQUENY	23.879.24	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42098	8661	58065861	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 760469588SANCHEZ RAMOS, LIEANA, LISSETH	23.400.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42097	8662	58065857	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	NIT: 806747963ARCA, ALVAREZ, WILYER IVAN	1.860.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42096	8663	58065855	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 69606770CODON, YON, PASCUAL, INOCENTE	715.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42095	8664	58065852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 343114597ORRAGUAY, ANGELICA, MARIA	9.059.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42094	8665	58065850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NIT: 343114597ORRAGUAY, ANGELICA, MARIA	1.755.50	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42093	8666	58065848	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE IMPRESIONES DE DIBERENTE TIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 42560218VARGAS MACQUECA CALDERON, MANDIE, A LEANDRO	19.075.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42092	24498	58065655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CON EL NUMERO DE CONTRATO 99- 2024 DEL. 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	NIT: 9443241MAQUINO PERALTA, IRIS, BEATRIZ	2.000.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42091	24499	58065621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 30016238CONCOGUA, RAGUAY, JOSE LUIS	\$ 400.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42090	24500	58065611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 74392026CASTILLO, CARRASCO, A. ESMERALDISTO	1.900.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42089	24501	58065601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 30016238CONCOGUA, RAGUAY, JOSE LUIS	1.500.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42088	24502	58065593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 42988403CUBRILLOPEZ, SOTO, VIVIA NARAQUEL	1.800.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	42087	24503	58065589	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO INER TELISECUNDARIA JAMASRO EL QUETZAL, SEGUN CONTRATO NO. 81-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 61629359BENITO, GONALEZ, JOSE WALDENMAR	2.000.00	0.00



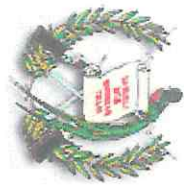
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 6 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167,apt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2024	PAG	CH	42086	24504	58065587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 42986406CUBRILLOPHEZ,SOTO,VIVIA NIRAQUEL	2.500,00	0,00
08/07/2024	PAG	CH	42085	24505	58065583	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODEGA Y FLEDO PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO 1-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 91685505CONTRERAS,MALDONADO WENDY DOMINGA	16.000,00	0,00
08/07/2024	PAG	CH	42084	24506	58065579	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODEGA Y FLEDO PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO 1-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 91685505CONTRERAS,MALDONADO WENDY DOMINGA	16.000,00	0,00
08/07/2024	PAG	CH	42083	24507	58065575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SALON Y MOBILIARIO	NIT: 70194915QUILPEHEZ,ISABEL	500,00	0,00
09/07/2024	PAT	CH	42105	1109	58075122	PAGO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL IGSS, MES ABRIL 2024	NIT: 23428558INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52.178,73	0,00
09/07/2024	DIR	DP	62321 / 16964089X	3560	58065348	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:17:07 con numero de documento 2736921	NIT: 4144112PALIN	0,00	96.891,32
09/07/2024	PAG	CH	42106	24508	58075344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 23428558INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	115.270,06	0,00
09/07/2024	PAG	CH	42107	24509	58076779	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 39771997VALDEZ,GOMEZ,OLIVERI VAN	89.577,40	0,00
09/07/2024	PAG	CH	42112	24510	58077056	PAGO DE DOCUMENTO PARTICIPACION ARTISTICA DE TAVO BARCENAS EN EVENTO SENORITA PALIN 2024	NIT: 9477254BARCENAS,AZURDIA,GUST AVOALFRIDO	13.375,00	0,00
09/07/2024	PAG	CH	42110	24511	58077051	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO EN EL EVENTO DE HUIDA DEL PUEBLO TOQUAMAM PALIN ESCUINTLA 15/07/2024	NIT: 52282392CUMBERS,GONZALEZ,LUIS R ICARDO	8.500,00	0,00
09/07/2024	PAG	CH	42109	24512	58077017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE	NIT: 79667386MARRQUIN,AMELIA,MARI A DINORA	8.125,00	0,00
09/07/2024	PAG	CH	42108	24513	58077015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR EXTRACCION DE TIERRA	NIT: 79667386MARRQUIN,AMELIA,MARI A DINORA	8.325,00	0,00
09/07/2024	PAG	CFI	42111	24514	58077028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR EXTRACCION DE TIERRA	NIT: 79667386MARRQUIN,AMELIA,MARI A DINORA	8.150,00	0,00
10/07/2024	DIR	DP	14857883	5007	58085012	Reconcilia 31H con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con numero de documento 27390370	NIT: 4144112PALIN	0,00	590,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 7 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION	BANCARIA	No. DOCTO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2024	DIR	DP		14857882	5008	58087351	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27191567	NIT- 4144112PALIN	0.00	1,500.00
10/07/2024	PAG	CH		42115	24515	58082723	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS POR REALIZAR, 1- PLANTERERIA Y ALTAMERIA DEL AREA DE ESPACIO VERDE DE VALLE DE LAS FLORES, 2- UBICACION DE CALLE, ROTONDA Y AUTOPISTA, 3- COLINDANCIAS, IMPRESION DE PLANO FIRMADO Y TMBRADO.	NIT- 37278029COSAMAY, GERON., MARVIN, ALBERTO	5,000.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42114	24516	58082713	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE TIERRA EN CAMION DE VOLTEO	NIT- 5887810MORAN, CARRANZA, EDER, ADOLFO	14,712.50	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42113	24517	58082708	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE TIERRA CON CAMION PALANGANA	NIT- 41265475CASTILLO, VASQUEZ, MARI ORENSATO	21,928.57	0.00
10/07/2024	DIR	DP		57880 / 14857881 /	3561	58077503	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 19:20:13 con número de documento 27381492	NIT- 4144112PALIN	0.00	64,580.45
10/07/2024	PAG	CH		42122	8669	58092305	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 2 UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL.	NIT- 63457504XON, XINAL, ANGELINA,	1,900.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42121	8670	58092282	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PMF	NIT- 63457504XON, XINAL, ANGELINA,	15,750.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42116	8671	58091932	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL EAP	NIT- 9609267CONSTRUCTORA, MARIANOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	3,200.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42128	8672	58101366	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	NIT- 7855222IMBENEZ, CONTRERAS, EDU ARDO,	15,577.10	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42127	8673	58101362	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINA RETROSCAVADORA	NIT- 24865192MIZVA, SOCIEDAD ANONIMA	7,882.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42120	24518	58092018	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE PARA PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RANA EL DIA 19 JULIO 2024	NIT- 3995887GERON, CIUY, MARCO TULLIO	10,000.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42119	24519	58091992	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RANA EL 19 JULIO 2024	NIT- 24183052VASQUEZ, MIGUEL, GERON, ANA CECILIA	21,947.68	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42118	24520	58091987	PAGO DE DOCUMENTO AUDIO E ILUMINACION PARA GRUPO RANA EL 19 JULIO 2024	NIT- 3995887GERON, CIUY, MARCO TULLIO	14,700.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42117	24521	58091985	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA PEDRO CUEVAS POR EVENTO SENORITA PALIN	NIT- 20087866CHANNES, SOCIEDAD ANONIMA	11,461.29	0.00
10/07/2024	PAG	CH		42126	24522	58099172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT- 7855222IMBENEZ, CONTRERAS, EDU ARDO,	5,254.46	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 8 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	CH	42125	24523	58099163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,834.54	0.00
11/07/2024	PAG	CH	42124	24524	58099158	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN LA NIVELACION DE BASE DE GAVION Y BASE DE CALLE, COMPACTACION DE CALLE, PAVIMENTACION DE ESTRUCTURA PARA GAVION, 45 M2, ARMADO DE GAVIONES 36M3, RECOLECCION DE PIEDRA DE 0.08X10.10M, HACIA EL LITGAR, 38M3 AREA DE 8VA CALLE ZONA 2 BARRIO SAN JUAN	NIT: 7202906GROSALVES MACHUCA MORIA LES NIEBRIS ELIZABETH	22,500.00	0.00
11/07/2024	APB	NDC	42123	24525	58101394	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42123 DEL EXPEDIENTE 24525. Pago de MANO DE OBRA EN LA NIVELACION DE SUELO Y SUBSUELO, COMPACTACION DE BASE, 36 M2, ARMADO DE GAVIONES 22 M3, RECOLECCION DE PIEDRA DE 0.08X10 M HACIA EL LITGAR, 40M3 AREA BUCAMBIELAS	NIT: 11608074AMANZO ESTRADA, BRITN EY STEPHANIE	0.00	24,500.00
11/07/2024	PAG	CH	42123	24525	58099156	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN LA NIVELACION DE SUELO Y SUBSUELO, COMPACTACION DE BASE, 36 M2, ARMADO DE GAVIONES 22 M3, RECOLECCION DE PIEDRA DE 0.08X10 M HACIA EL LITGAR, 40M3 AREA BUCAMBIELAS	NIT: 11608074AMANZO ESTRADA, BRITN EY STEPHANIE	24,500.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	42129	24525	58101410	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN LA NIVELACION DE SUELO Y SUBSUELO, COMPACTACION DE BASE, 36 M2, ARMADO DE GAVIONES 22 M3, RECOLECCION DE PIEDRA DE 0.08X10 M HACIA EL LITGAR, 40M3 AREA BUCAMBIELAS	NIT: 11608074AMANZO ESTRADA, BRITN EY STEPHANIE	24,500.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42149	8678	58116995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS FOTORECINOS	NIT: 42114420GARCIA CRUZ, JULIAN, ADI LIA	14,428.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42144	8679	58116269	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 51252511DIAZ REYES, MARIA, JOSE	5,195.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42143	8680	58116265	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 100158187SANJOS, RUANO, ANA, SA RAHI	5,600.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42142	8681	58116252	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CORONACION	NIT: 55654630PEREZ GRAMANO, ABNER, B ALMORY	13,900.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42146	8682	58116691	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CERRTAMEN	NIT: 100158187SANJOS, RUANO, ANA, SA RAHI	17,180.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42145	8683	58116683	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS	NIT: 83095144ORTEZ COLOM, JORGE, LUIS	1,700.00	0.00



SIAR: SICOIN CI
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 9 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
1207/2024	PAG	CH	42150	8684	58120118	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 117962710UBRVALMTRA.BDGALE DUARDO	1,250.00	0.00
1207/2024	APR	NDC	42071	24495	58120126	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42071 DEL EXPEDIENTE 24495 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO EN EL EVENTO DE FIJA DEL PUEBLO POCOMAN PALIN ESCUINTLA DEL DIA 13/07/2024	NIT: 57811970ASOCIACION SOTZIL JAV. O CENTRO CULTURAL SOTZIL JAV	0.00	8,500.00
1207/2024	APR	NDC	42151	24495	58120142	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42151 DEL EXPEDIENTE 24495 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO EN EL EVENTO DE FIJA DEL PUEBLO POCOMAN PALIN ESCUINTLA DEL DIA 13/07/2024	NIT: 57811970ASOCIACION SOTZIL JAV. O CENTRO CULTURAL SOTZIL JAV	0.00	8,500.00
1207/2024	PAG	CH	42151	24495	58120140	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO EN EL EVENTO DE FIJA DEL PUEBLO POCOMAN PALIN ESCUINTLA DEL DIA 13/07/2024	NIT: 57811970ASOCIACION SOTZIL JAV. O CENTRO CULTURAL SOTZIL JAV	8,500.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42153	24526	58112562	PAGO DE DOCUMENTO POR CONDICION DEL EVENTO DE ELECCION SENORITA PALIN 2024 REALIZADO EL VIERNES 12 DE JULIO Y CONDICION DE EVENTO DE ELECCION NIÑA PALIN 2024 REALIZADO EL DOMINGO 14 DE JULIO.	NIT: 89606568MAVERVALLE.GORDYVA LEXANDER	10,000.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42150	24528	58109832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARMABA	NIT: 1198734410RO.MOSQUITO.DIRECTOR ANTONIO	1,025.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42154	24529	58109846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESCENOGRAFIA Y PASARELA	NIT: 5000416HERNANDEZ.HERRERA.JHE RBERGLIVAN	24,800.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42133	24530	58109838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SAJONRONISTA Y CONDICION	NIT: 23871268BENA.GUZMAN.RUBEN AUGUSTO	24,000.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42152	24531	58109836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARMABA	NIT: 1198734410RO.MOSQUITO.DIRECTOR ANTONIO	3,900.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42131	24532	58109826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EVENTOS	NIT: 5565460PEREZ.GRAMAJO.ABNER.B ALMORY	11,000.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42148	24533	58116807	PAGO DE DOCUMENTO EVENTO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE PALIN, PARA EL DIA SABADO 27 DE JULIO POR 3 HORAS BALE SOCIAL.	NIT: 2030705SALAZAR.JL.HESCA.S.VIGEN TE.	21,928.57	0.00
1207/2024	PAG	CH	42147	24535	58116800	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE ESTUDIO FOTOGRAFICO	NIT: 51252511DLAZ.REYES.MARIA.JOSE	3,800.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42136	24536	58113127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 117630633RONED CONSTRUCTORES.SOCIEDAD ANONIMA	16,100.00	0.00
1207/2024	PAG	CH	42139	24537	58113701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRAS Y PENSADO	NIT: 117630381VILLMA.SOCIEDAD ANONIMA	24,700.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 10 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2024	PAG	CH	42138	24538	58113693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIFERENTES TIPO DE SERVICIOS	NIIF: 99984628CANTANTE.VIH.ASQUEZ,ERNE STINA.DEL ROSARIO	24,500.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42137	24539	58113686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACION DE CARROZAS	NIIF: 117630633BONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	15,400.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42141	24540	58115260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PERNADO PARA PRESENTACION DE CARROZAS	NIIF: 99984628CANTANTE.VIH.ASQUEZ,ERNE STINA.DEL ROSARIO	6,850.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42140	24541	58115254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA CARROZAS	NIIF: 55654630PEREZ,GRAMADO,ABNER,B ALMORY	6,400.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	42152	24542	58120144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO	NIIF: 119496608VH.ACABRERA,LUIS,E S TUARDO	24,000.00	0.00
12/07/2024	PAT	CH	42155	1110	58131206	PAGO DE DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DEDITAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024.	NIIF: 34793811TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
12/07/2024	PAT	CH	42154	1111	58131307	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE DEDITAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	NIIF: 34793811TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00
12/07/2024	PAT	CH	42153	1112	58131315	PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE JUNIO 2024.	NIIF: 34793811TESORERIA NACIONAL	5,004.66	0.00
12/07/2024	PAT	CH	42156	1113	58131486	PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS, MES MAYO 2024	NIIF: 2442855108STITUTO CUATREMILESCO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,387.39	0.00
12/07/2024	DIR	DP	882 / 14862483 / 148	3562	58089289	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 18:21:46 con número de documento 27392125	NIIF: 4144112PALIN	0.00	14,663.58
12/07/2024	DIR	DP	87 / 1488325530 / 1	3563	58103134	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 19:37:53 con número de documento 27402399	NIIF: 4144112PALIN	0.00	143,293.96
12/07/2024	DIR	DP	33 / 96826765 / 968	3565	58139053	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:47:16 con número de documento 27421748	NIIF: 4144112PALIN	0.00	45,281.27
12/07/2024	ANP	NDC	42199	7508	58136222	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42199 DEL EXPEDIENTE 7508 PAGO DE LA P. ANIL. A BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTERIO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN MONGUIA PERATE	NIIF: B98886641MONGUIA PERATE,JUAN	0.00	358.65
12/07/2024	PAG	CH	42200	7508	58134774	PAGO DE LA P. ANIL. A BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTERIO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUILIT RAQUAY	NIIF: E57461219ESQUILIT RAQUAY,JACINTO	806.56	0.00



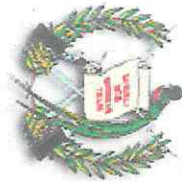
SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 11 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	PAGO	CH	42199	7508	58134776	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO GERENTE) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN MORGUA PENANTE	NIT: E98586041MONGUA PENANTE JUAN	358.65	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42198	7509	58134760	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE BIFORMACION MUNICIPAL), PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR LEONEL ORELLANA LEIVA	NIT: E9582836CORELLANA LEIVA OSCAR LEONEL	1.344.93	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42197	7510	58134750	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DAFEM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIAZTE MONTEROZO	NIT: E95595869DIAZTE MONTEROZO ESWIN GIOVANNI	5.500.00	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42196	7511	58134730	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EMMA YOLANDA GONZALEZ RIVERA	NIT: E980606534GONZALEZ RIVERA EMMA YOLANDA	502.11	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42195	7511	58134732	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NGBERMI MIRONI LARA	NIT: E98060641MIRON LARA NGBERMI	502.11	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42194	7511	58134734	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405170PEREZ CONCOGUA MARIA CONCEPCION	1.479.42	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42193	7511	58134736	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NELY CONCEPCION LABRAVE HERRANDEZ	NIT: E95905044LABRAVE HERRANDEZ NELY CONCEPCION	806.56	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42192	7511	58134738	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLANDA OSORIO IBARRA DE ZEBEDA	NIT: E95881041OSORIO IBARRA DE ZEBEDA YILMA YOLANDA	1.300.09	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42191	7511	58134740	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98036054VIELMAN SANCHEZ FLOR DE MARINA	1.000.00	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42190	7512	58134717	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ALISTIN FRANCO	NIT: E0777239ALISTIN FRANCO CESAR AUGUSTO	3.375.00	0.00
15/07/2024	PAGO	CH	42189	7513	58134709	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO RAMOS	NIT: E98651170RAMOS JOSE HUMBERTO	134.49	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 12 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R.A.N.C.A.B.I.A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	PAG	CH	42188	7513	58134711	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E794669666OSORIO HERRERA JOSE LUIS	1,030.42	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42187	7514	58134695	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONNE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: B9540072GARCIA PERALTA IVONNE ALEXANDRA	1,833.33	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42186	7514	58134697	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E9551590GOMEZ FLORES CARLOS ALFREDO	1,479.42	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42185	7515	58134683	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO UGAMA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDWING FERRNANDO JOSIE YIMAN ORIVE	NIT: B96708748YIMAN ORIVE EDWING FERRNANDO JOSIE	1,166.67	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42184	7515	58134685	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO UGAMA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO RENE GOMEZ LOPEZ	NIT: E65660323GOMEZ LOPEZ MARIO RENE	806.96	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42183	7515	58134689	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO UGAMA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILHERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: B96708311LOPEZ ORIVE GUILHERMO ANTONIO	1,166.67	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42182	7516	58134645	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TERRE DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO ACDINO TUDAC	NIT: E95405186ACDINO TUDAC JUAN FRANCISCO	2,062.30	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42181	7516	58134647	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TERRE DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RIBERNA GARCIA MEHA	NIT: B95550310GARCIA MEHA RIBERNA	1,300.09	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42180	7516	58134649	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TERRE DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORRA	NIT: E95945674VASQUEZ GREGORRA YESICA JUDITH	1,282.16	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42179	7516	58134651	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TERRE DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SIQUE	NIT: B95478563COROY SIQUE MATILDE	1,479.42	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42178	7516	58134653	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TERRE DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944619LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARCELA	1,344.93	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 13 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	PAG	CH	42177	7516	58134655	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TREN DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AL PERIODO DAVILA CATALAN	NIT: E95469179D/DAVILA CATALAN ALFREDO	1,604.94	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42176	7516	58134657	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TREN DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERNA JANNETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98623830L/ORTEZ SEQUEN/HERNA JANNETH	251.05	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42175	7516	58134659	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TREN DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERRILM VANIBRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587O/ORTIZ MARTINEZ/DERRILM VANIBRA	1,479.42	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42174	7516	58134661	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TREN DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDDITH GUILCOY CABRERA	NIT: E59808179G/GUILCOY CABRERA/VERONICA JUDDITH	1,040.04	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42173	7516	58134665	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TREN DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELIBARRIO CUE PAVIAN	NIT: E2303890TE/EBARRIO CUE PAVIAN/VIRGILIO	1,479.42	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42172	7516	58134667	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TREN DE ASRO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERNA FLORENDA OROZCO REYES	NIT: E95838760G/OROZCO REYES/HERNA FLORENDA	1,237.33	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42171	7517	58134604	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PEZ MORALES	NIT: E95473768BAZ MORALES/OSCAR ALEXANDER	3,208.33	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42170	7517	58134606	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIRGHEZ ORTEZ	NIT: E95474091D/DIRGHEZ ORTEZ/RONALDO	1,461.49	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42169	7517	58134608	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILLMAR SIRIAM ROLDAN	NIT: E578699177S/ROLDAN WILLMAR	986.28	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42168	7517	58134610	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E3048862M/MENDOZA VITALINA	1,174.57	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42167	7517	58134612	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DIARTE	NIT: E960993775C/CASTRO DIARTE/JULIO GEREMIAS	1,687.50	0.00



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 14 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	PAG	CH	42166	7517	58134614	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COU DE LOPEZ	NIT: E935528006GARCIA COU DE LOPEZ SIMONA	1,479.42	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42165	7517	58134616	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E70867311DE LA CRUZ MARROQUIN JULIO CESAR	1,991.67	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42164	7517	58134618	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BRENTO COU	NIT: E998020443BRENTO COU CARLOS HUMBERTO	421.41	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42163	7517	58134620	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LIZ LOBO CANICHE DE TEGU	NIT: E961160861LOBO CANICHE DE TEGU CLARA LIZ	1,174.57	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42162	7517	58134622	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FELIPE SIBAN CHUN	NIT: E103867653SIBAN CHUN FELIPE	1,075.94	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42161	7517	58134624	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GERLIN CONSUELO CANO DE LEON	NIT: E97155312CANO DE LEON GERLIN CONSUELO	986.28	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42160	7517	58134626	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDOZ	NIT: E95457591LOPEZ MENDOZ JOSE JOAQUIN	4,729.17	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42159	7517	58134628	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877HERNANDEZ VALDEZ OSCAR	2,456.25	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42158	7518	58134576	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 GERLIN KARINA HERNANDEZ ARDON (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GERLIN KARINA HERNANDEZ ARDON	NIT: E10656338HERNANDEZ ARDON GERLIN KARINA	2,200.00	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42157	7519	58134562	PAGO DE LA PL ANIL LA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALTER IVAN SARCEÑO MADRIZ	NIT: E97350211SARCEÑO MADRIZ WALTER IVAN	806.96	0.00



EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	TRANSACCION BANCARIA	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	APB	NDC	42301	7530	7530	TRANSACCION BANCARIA	58136496	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42301 DEL EXPEDIENTE 7530. PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTEROS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN MONGUIA PERALTE	NIT: E98586041MONGUIA PERALTE JUAN	0.00	358.65
15/07/2024	PAG	CH	42301	7530	7530		58136402	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTEROS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN MONGUIA PERALTE	NIT: E98586041MONGUIA PERALTE JUAN	358.65	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42302	7531	7531		58136615	PAGO DE LA PLANILLA BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTEROS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN MONGUIA PERALTE	NIT: E98586041MONGUIA PERALTE JUAN	358.65	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42304	7532	7532		58139060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO WALTER IVAN SARCEÑO MEÑOZ	NIT: E97350211SARCEÑO MEÑOZ WALTER IVAN	268.79	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42311	8644	8644		58139501	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 114619572DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS SOCIEDAD ANONIMA	10,720.00	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42310	8674	8674		58139442	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE IMPRESIONES DE FORTIVOS	NIT: 813456580DE LA CREZ JAX, JORGE EDILDO	20,392.15	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42309	8675	8675		58139434	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS	NIT: 29206466CASILLAPINEDA, ESTUAR DO.	989.90	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42208	8676	8676		58139430	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 63569503AMBRROCIO CHUMIL ROSA URA.	1,875.00	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42307	8677	8677		58139427	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 45322509ZETINO ORTIGALA, JORDA LMA JUDITH	1,500.00	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42303	24527	24527		58139055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 34981040COMUNICACIONES CELE ARES, SOCIEDAD ANONIMA	675.00	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42306	24534	24534		58139269	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE USO DE SALON, SILLAS Y SONIDO EN LA REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE CANDIDATAS A HIDALGO FUEBLIO POROMAM	NIT: 7019491SILQUE PEREZ, ISABEL,	1,000.00	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42305	24544	24544		58139265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GIATMATECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 244855188STITUTO GIATMATECO DE SEGURIDAD SOCIAL	118,381.43	0.00
15/07/2024	PAG	CH	42312	24545	24545		58139696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION EN EVENTO DE SEÑORITA PALIN	NIT: 46512096COLON CINGIL, CESAR FIE LIPE	5,732.14	0.00
16/07/2024	DIR	DP	14860824 / 1486092	3564	3564		58139199	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:47:16 con número de documento 27921747	NIT: 4144112PALIN	0.00	114,438.19



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 17 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	CH	42218	8688	5817237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE LUCES PROTECTORAS POR CELEBRACION PATRONAL CON LOS VECINOS DE ALDIA SAN PEDRO EL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 10167468SANTOS,SANTOS, JESSICA RINA	13,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42217	8690	5817233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659PETHROMALIN, SOCIEDAD ANONIMA	7,178.44	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42216	8691	5817230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659PETHROMALIN, SOCIEDAD ANONIMA	11,029.97	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42242	8692	58182730	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOTAS TIPO MILITAR PARA PM	NIT: 37252348TDC,GARCIA, MARIA,	9,360.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42241	8693	58182728	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 117966271QUIJESVAL,AMTA, EDGAR E DUARDO	1,250.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42340	8694	58182724	PAGO DE DOCUMENTO BRUNCA EN REGION ORDUNARIA CONSEJO DEPARLAMENTAL DE DISABOLLO	NIT: 39082669ROMOTORAY, DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	8,645.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42239	8695	58182718	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 10450169RORDRIGUEZ, JHERBARTE, HEL EN, YOHANA	24,000.00	0.00
18/07/2024	APB	NDC	42228	24546	58182560	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42228 DEL EXPEDIENTE 24546 Pago de SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE PRESISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 967666388STRADA, RUSTRIAN, RON ALD JOSUE	0.00	3,500.00
18/07/2024	PAG	CH	42228	24546	58181397	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE PRESISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 967666388STRADA, RUSTRIAN, RON ALD JOSUE	3,500.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42230	24546	58182572	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE PRESISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 967666388STRADA, RUSTRIAN, RON ALD JOSUE	3,500.00	0.00
18/07/2024	APB	NDC	42227	24547	58182564	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42227 DEL EXPEDIENTE 24547 Pago de SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE PRESISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 967666388STRADA, RUSTRIAN, RON ALD JOSUE	0.00	3,500.00
18/07/2024	PAG	CH	42227	24547	58181384	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE PRESISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 967666388STRADA, RUSTRIAN, RON ALD JOSUE	3,500.00	0.00



SIARF SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 18 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	CH	42229	24547	58182574	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE BEPESISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGÚN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 967666381STRADA.RUISTRAN, RON ALD.JOSUE	3,500.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42226	24548	58181374	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE BEPESISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGÚN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	NIT: 967666381STRADA.RUISTRAN, RON ALD.JOSUE	3,500.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42225	24549	58181365	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE BEPESISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGÚN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	NIT: 967666381STRADA.RUISTRAN, RON ALD.JOSUE	3,500.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42238	24551	58182716	PAGO DE DOCUMENTO SONIDO PARA EVENTO CON BANDA VEGA EL DIA 27 DE JULIO 2024	NIT: 10219376RACANAC.GODINEZ, HERBERTH.MANFRYDY	16,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42237	24552	58182714	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL DE BANDA VEGA EL DIA 27 DE JULIO 2024	NIT: 570643981LUPAN.HERRANDEZ, LAURIANO.	20,000.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42236	24553	58182712	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN PRESENTACION ARTISTICA	NIT: 26434893MARTINEZ, ESCOBAR, RODRIGO.	4,200.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42235	24554	58182710	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE PRESENTACION ARTISTICA	NIT: 15879580FONG.GUERRA, JULIO ROBERTO	3,800.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42234	24555	58182708	PAGO DE DOCUMENTO REAFIXACIONES Y ALAMBRIZOS EN REDIMION ORDINARIA RED DE DIRECTORES MUNICIPALES DE PLANIFICACION	NIT: 39982660ROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	6,480.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42233	24556	58182706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE OYEROL AMOTOCICLETAS NO 11 DEL IAFM	NIT: 82001294MELIA.CHIN, MARGOS, SONI ARLIZABETH	5,500.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42232	24557	58182704	PAGO DE DOCUMENTO FLIETE POR TRANSPORTE DE GRUPO PARA PRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE PALIN-ESCUINTLA	NIT: 88163099RIVAS.DIEGUEZ, HILMER E DIVARDO	24,800.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	42231	24558	58182700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TREN DEL ANTERO Y KIT DE CADENA, CAMBIO DE BARRA A MOTOCICLETAS NO 10 PMA	NIT: 82001294MELIA.CHIN, MARGOS, SONI ARLIZABETH	3,500.00	0.00
19/07/2024	DIR	DP	4865009 / 14865011	3567	58169115	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:34:16 con número de documento 27437598	NIT: 41441129MILIN	0.00	85,383.94
19/07/2024	DIR	DP	41/14861238 / 20666	3568	58183310	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 08:00:27 con número de documento 27445405	NIT: 41441129MILIN	0.00	45,298.42



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 19 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	PAG	BANCARIA	42254	7528	58194391	PAGO DE LA PLANILLA COMP. EVENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO MATERNIDAD MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MITZI YULISSA VALEY IVOY	NIT: E65151109YVALEY IVOY MITZI YULISSA	1,685.49	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42244	8689	58192349	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBO DE LICES PIROTECNICAS	NIT: 1016474685SANTOS,SANTOS, JIRSKA RNA	1,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42259	8696	58192880	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	NIT: 91132673CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	22,490.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42260	8697	58192983	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE VIDRIOS OJO DE BUEY	NIT: 26893592MITA,ALONZO,LEONARD A.	368.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42256	8698	58192801	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MANANTAS VINILICAS	NIT: 986668377CANTE,SALAZAR, YESGICA ORALLA	787.50	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42258	8700	58192883	PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE MATERIAL ES DE CONTRUCCION PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048FREREVENTAS CORPORAIDAD	89,330.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42255	8701	58192783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN LA BODEGA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 91184794DE INCUBIR, EMILY, ANDREA	41,719.68	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42243	24530	58192272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA EL CIBLITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO NO. 85-2024, DIRIGANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	NIT: 115021218GALTUNIBAN,LESYVIA MARILIS	1,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42253	24539	58194714	PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL DE PREPARACION EVENTO DIA DEL MAESTRO	NIT: 22390452ESQUIVEL, TUCHEZ, EDNA MARIBENY	19,035.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42252	24560	58194666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO, ESTEREOGRAFIA, ILUMINACION Y GENERADOR ELECTRICO PARA PRESENTACION DE GRUPO TUNABAO EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE 2024 EN PALIN ESCUINTLA.	NIT: 17964903BARILAS,ROBL EDO, STEV EN,ARMANDO	14,330.36	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42251	24561	58194593	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASesor TECNICO Y ENCAJADO DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO SEGUN CONTRATO NO 01-2024 DE SERVICIOS PROFESIONALES.	NIT: 2720485HARILAS,RODAS, EDGAR, A RAMANDO	12,419.64	0.00
19/07/2024	PAG	CH	42250	24562	58194538	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO TUNABAO EN LA FIESTA MAESTRAL DE PALIN, ESCUINTLA, EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE 2024	NIT: 17964903BARILAS,ROBL EDO, STEV EN,ARMANDO	16,241.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 20 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	PAG	CH	42248	24564	58194444	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y REPARACION DE 2 MOTOCICLETAS (M12K7P) (M4-107K7P)	NIT: 830012948MEDLA,CHINMARGOS,SONI ARLIZABETHI	1.500,00	0,00
19/07/2024	PAG	CH	42247	24565	58194436	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 38- 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 82398444GARCLA,SABANA,MARITA, BEATRIZ	2.000,00	0,00
19/07/2024	PAG	CH	42246	24566	58194427	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 38- 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	NIT: 82398444GARCLA,SABANA,MARITA, BEATRIZ	2.000,00	0,00
19/07/2024	PAG	CH	42257	24568	58195899	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 38- 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 82398444GARCLA,SABANA,MARITA, BEATRIZ	1.733,00	0,00
22/07/2024	PAG	CH	42245	24567	58194408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CRISTALERIA	NIT: 264010037GARCLA,,GERALD, WALDE MAR	16.200,00	0,00
22/07/2024	PAG	CH	42242	24568	58115355	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 38- 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 2343855INSTITUTO CIVITRIMULTICO DE SEGURIDAD SOCIAL	51.692,95	0,00
22/07/2024	DIR	DP	44858426 / 14858422	3569	58196730	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:28:15 con número de documento 27451097	NIT: 4144112PALIN	0,00	13.218,69
22/07/2024	DIR	DP	14858429	5012	58113095	Reconcilia 11B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459258	NIT: 4144112PALIN	0,00	1.500,00
22/07/2024	DIR	DP	14858428	5013	58113398	Reconcilia 11B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459591	NIT: 4144112PALIN	0,00	1.000,00
22/07/2024	AVR	NDC	40951	7178	58199456	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40951 DEL EXPEDIENTE 178 PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRIS BEATRIZ AQUINO PERALTA	NIT: E9606797AQUINO PERALTA,IRIS BEATRIZ	0,00	3.095,97



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 21 de 43
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:31:02
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	EXPERIENTE	No.	TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2024	ARB	BANCARIA	40945	7178		58199460	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40945 DEL EXPEDIENTE 7178. PAGO DE LA P. ANULA SOLIDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MILYVA CAROLINA GONZALEZ COSOY DE MENDOZA	NTF: E3048862MENDOZA,VITALINA	0.00	3,095.97
23/07/2024	ARB	BANCARIA	40946	7178		58199461	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42177 DEL EXPEDIENTE 7516. PAGO DE LA P. ANULA SOLIDOS DEL MES DE MARZO 2024, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MILYVA CAROLINA GONZALEZ COSOY DE MENDOZA	NTF: E95405179DANIELA CATALAN,ALFREDO	0.00	1,604.94
23/07/2024	ARB	BANCARIA	40810	8409		58302519	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40810 DEL EXPEDIENTE 8409. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPARACIONES PARA COMUDE	NTF: 45323203ZETINO,ORTEGA,FLORIDA LMA,ADRIITI	0.00	1,800.00
23/07/2024	AVG	CH	42261	24570		58211136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA COTIZA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NTF: 23428558NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	114,197.07	0.00
23/07/2024	AVG	CI	42265	24571		58213097	PAGO DE DOCUMENTO SONIDO EN PRESENTACION DEL PRIMER GRUPO MUSICAL EN CONCIERTO DE APERTURA DE PERLA EL DIA JUEVES 18 DE JULIO 2024.	NTF: 5000416HERRANDEZ,HERRERA,HE RBERT,IVAN	17,900.00	0.00
23/07/2024	AVG	CI	42264	24572		58213933	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA PARA LA COMITIVA DE LA HUIA DEL PUEBLO DE PALIN.	NTF: 5000416HERRANDEZ,HERRERA,HE RBERT,IVAN	4,000.00	0.00
23/07/2024	AVG	CI	42263	24573		58213931	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR PRESENTACION DE TAMBORES Y CHIRIMILLA.	NTF: 5000416HERRANDEZ,HERRERA,HE RBERT,IVAN	3,000.00	0.00
23/07/2024	AVG	CH	42266	24574		58214363	PAGO DE DOCUMENTO TRANSADO DE EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACION DE DEL PRIMER GRUPO MUSICAL POR APERTURA DE PERLA	NTF: 88163659RIVAS,DIEGUEZ,ELMERE D,IVARDO	12,500.00	0.00
23/07/2024	NDC	NDC	301848145	504		58231868	ABRORACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44893721 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Simbolo Constitucional, IVA-PVZ, Creación/Trá de Vehículos y Distinción de Perfil correspondiente al mes de julio de 2024. PALIN, ESCUINTLA	NTF: 4144112PALIN	0.00	3,148,537.25
23/07/2024	DIR	DP	14861737 / 4236023	3571		58236627	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:54:21 con número de documento 2746607	NTF: 4144112PALIN	0.00	38,384.72
23/07/2024	AVG	CI	42283	8409		58236637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPARACIONES PARA COMUDE	NTF: 45323203ZETINO,ORTEGA,FLORIDA LMA,ADRIITI	1,800.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 22 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
23/07/2024	PAG	CH	42282	8702	TRANSACCION BANCARIA 58236535	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASO LIBRANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT.: 109428048FERREVENTAS CORPORIEDAD	89.625.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42281	8703	58236532	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT.: 79251978SICALURIZAR, YERICAJANA O.L.A	87.680.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42280	8704	58236536	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOTAS DE HULE VARIAS MEDIDAS	NIT.: 43355290MASCHEMICAL ASGUTIE RREZ ZOLA	1370.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42279	8705	58236532	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT.: 80102411AJINPEREZ, JHANCACARO LINA	750.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42278	8706	58236530	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE REACCIONES	NIT.: 80102411AJINPEREZ, JHANCACARO LINA	120.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42277	8707	58236516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FÓJUTO DE AIRE ACONDICIONADO	NIT.: 97976781STRIBUDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	3.496.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42276	8708	58236514	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT.: 43322803ZETINDO, ORTEGA, FLORINDA LINA JODITH	600.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42275	8709	58236512	PAGO DE DOCUMENTO 12549POMBA HIDROELECTRICA 1/2 HP, 30 LITROS, TROPHER	NIT.: 39463480OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	2.100.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42274	8710	58236510	PAGO DE DOCUMENTO HOR COMPRA DE CARNE EN CANAL 237 LBS* 18	NIT.: 11619537781STRIBUDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	4.266.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42273	24569	58236482	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS INSTALACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTAVLOS FINOS EL PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 38- 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT.: 82598444GARCIA, SABANA, MARTA, BEATRIZ	2.000.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42272	24575	58236480	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESHECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT.: 26678349RECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	42271	24576	58236478	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAACCION DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA NÚMERO 04-2024.	NIT.: 111805967TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA	25.000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Pagina 23 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.ppt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2024	PAG	CHI	42268	24578	58236340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RED, COMPUTADORAS E IMPRESORAS	NT- 117696632ARONED CONSTRICCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	9,275.00	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42270	24577	58236974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NT- 117696632ARONED CONSTRICCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42268	24578	58236340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RED, COMPUTADORAS E IMPRESORAS	NT- 117696632ARONED CONSTRICCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	10,230.00	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42269	24579	58236472	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL EN INVESTIDURA DE HUMA DEL PUEBLO. EL 25 DE JULIO DEL 2024	NT- 92636543PEREZ, PAR, JOSE FELICIANO	4,725.00	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42267	24580	58236338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES HACIA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NT- 117696632ARONED CONSTRICCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	8,850.00	0.00
23/07/2024	DIR	DP	05 / 52695713 / 288	3570	58236363	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:51:21 con numero de documento 27466606	NT- 414412VALIN	0.00	114,693.23
23/07/2024	PAG	CHI	42291	7529	58237617	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MADRE (DMAM)	NT- 89584104OSORIO IBARRA DE ZEBEDA, YOLMA YOLANA	979.18	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42290	7530	58237614	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE DIETAS AL SEÑOR JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ, CONCEJAL II DEL 05 AL 11 DE ENERO DEL 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ	NT- 864452415RODRIGUEZ VASQUEZ, JUAN ANTONIO	13,800.00	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42289	7531	58237593	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NT- 87496663OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	1,151.97	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42288	7531	58237598	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO RAMOS	NT- 89866117RAMOS, JOSE HUMBERTO	307.19	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42287	7534	58237542	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE INDEMNIZACION DE CARMEN PATRICIA GRABEDA MARROQUIN CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL DEL 2014 AL 17 DE ABRIL DEL 2024. (17) PARA EL EMPLEADO CARMEN PATRICIA GRABEDA MARROQUIN DE DIBON	NT- 89551519GRABEDA MARROQUIN DE DIBON, CARMEN PATRICIA	10,165.38	0.00
23/07/2024	PAG	CHI	42286	7535	58237537	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE INDEMNIZACION DE ROSA AMANDA ROQUE DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO ROSA AMANDA ROQUE DUARTE	NT- 83848484TROQUE DUARTE, ROSA AMANDA	9,658.61	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Pagina 24 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.ppt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	IVG	CHI	42285	7356	58237521	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE INDEMNIZACION DE ANIANY LINDA PAMELA ANDERSON SALAZAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020. PARAVEL EMPLEADO ANIANY LINDA PAMELA ANDERSON SALAZAR	NT: E59783944ANDERSON SALAZAR ANIANY LINDA PAMELA	8.772.50	0.00
24/07/2024	IVG	CHI	42284	7357	58237517	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA ESTHER DIAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020. PARAVEL EMPLEADO MARIA ESTHER DIAZ	NT: E37261794DIAZ MARIA ESTHER	8.772.50	0.00
24/07/2024	APB	NDC	42215	8668	58255569	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42215 DEL EXPEDIENTE 8668 PAGO DE COMPRA DE TUBERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NT: 109428048ERRERIVENTAS COPROPIEDAD	0.00	74.500.00
24/07/2024	IVG	CHI	42296	8668	58255633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NT: 109428048ERRERIVENTAS COPROPIEDAD	74.500.00	0.00
24/07/2024	APB	NDC	42213	8666	58255505	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42213 DEL EXPEDIENTE 8666 PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LOS BANOS DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NT: 109428048ERRERIVENTAS COPROPIEDAD	0.00	84.590.00
24/07/2024	IVG	CHI	42295	8666	58255622	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LOS BANOS DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NT: 109428048ERRERIVENTAS COPROPIEDAD	84.590.00	0.00
24/07/2024	IVG	CHI	42294	8711	58255654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NT: 69925441RAMIREZ CRUZ LOPEZ YVIO LEFTA	2.560.00	0.00
24/07/2024	IVG	CHI	42293	8717	58255650	PAGO DE DOCUMENTO GAYON GALY CAL 12 2X1X1 TRIPLE TONKSON C10066	NT: 56658958COPROPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA	21.800.00	0.00
24/07/2024	IVG	CHI	42299	8719	58257853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONSUMIBLE DIESEL PARA USO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NT: 113981659PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	88.562.87	0.00
24/07/2024	IVG	CHI	42298	8720	58257425	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE PIBILICIDAD	NT: 82560218VARGAS MACCHICA CALDERON, MANUEL A LEANDRO	24.182.00	0.00
24/07/2024	IVG	CHI	42297	8721	58257410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NT: 23881747GARCIA RREAL, MARCO ANTONIO	9.798.50	0.00
24/07/2024	IVG	CHI	42292	24581	58249428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ELAVIO PEREZ HIGUEROS	NT: 55584083 VARGAS RODAS, FREDILES DUARDO	2.800.00	0.00
26/07/2024	PER	CHI	42324	20	58277538	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NT: E952599174LOPEZ GARCIA LESBIA SIRISANA	10.995.00	0.00
26/07/2024	IVG	NDB	45055739	7477	58273527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NT: 4144112PULIN	9.292.08	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 25 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2024	IVG	NDB	45055740	7478	58273330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NTF-4144112PALIN	6,010.69	0.00
26/07/2024	IVG	NDB	45055743	7479	58273338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NTF-4144112PALIN	1,745.57	0.00
26/07/2024	IVG	NDB	45055744	7480	58273341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NTF-4144112PALIN	7,683.01	0.00
26/07/2024	IVG	NDB	45055745	7481	58273344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NTF-4144112PALIN	4,097.61	0.00
26/07/2024	IVG	NDB	45055746	7482	58273347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NTF-4144112PALIN	1,253.09	0.00
26/07/2024	IVG	NDB	45055738	7532	58273334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NTF-4144112PALIN	20,516.37	0.00
26/07/2024	IVG	NDB	45055737	7533	58273321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NTF-4144112PALIN	4,325.73	0.00
26/07/2024	IVG	CHI	42319	7538	58272381	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NTF-893595989DIARTE MONTERROZOESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
26/07/2024	IVG	CHI	42315	8712	58276491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION	NTF-80102441AJINPEREZ_BIANCA CARO LINA	875.00	0.00
26/07/2024	IVG	CHI	42314	8713	58276489	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	NTF-80102441AJINPEREZ_BIANCA CARO LINA	12,600.00	0.00
26/07/2024	IVG	CHI	42313	8714	58276487	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFRACCIONES EN REINION COMISAN	NTF-45322632ZETINO_ORTEGA_JORDA LINA JUDITH	800.00	0.00
26/07/2024	IVG	CHI	42312	8715	58276485	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ABASTECIMIENTO DE BOMBEA	NTF-1431169701RAGUIV_ANGELICA MARIA	5,462.00	0.00
26/07/2024	IVG	CHI	42311	8716	58276483	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL	NTF-115981659ETROBALINE SOCIEDAD ANONIMA	10,997.95	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Pagina 26 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2024	IVG	CH	42310	8723	58276472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIONES DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NT: 2388179GARCIA,REAL_MARCO ANTONIO	2,897.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42309	8724	58276470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	NT: 7855222JIMENEZ,CONTRERAS,EDU ARDO	21,255.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42308	8725	58276463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NT: 4532393ZETINO,ORTEGA,FLORIDA LMA_JUDITH	2,400.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42307	8726	58276459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	NT: 2920646CASTILLO,PINEDA,,ESTUAR DO	104.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42306	8727	58276453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPERIJSOS PARA RETROBOMBADORA	NT: 11752768SEGURA,HERNANDEZ,,HE YDI,JUDITH	5,025.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42305	24582	58276588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TRASLADO DE MATERIALES (GRUPO) A DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NT: 7853222JIMENEZ,CONTRERAS,EDU ARDO	3,152.68	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42304	24583	58276505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE GAVIONES	NT: 56658958CORPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42303	24584	58276503	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR SERVICIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PALINHEER 2024.	NT: 875862KCTC,GONZALEZ,SABINA,E STHBA	10,500.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42300	24585	58276053	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DE ORQUESTA CON CLASE EN EL CAMPO DE LA FERIA DE PALIN	NT: 92064541PEREZ,PAB, JOSE FELICIAN O	16,500.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42302	24586	58276501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIÑAS DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NT: 62735500,opez,jimenez,,JASMIN,P RSCCLA	5,400.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42301	24587	58276495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIÑAS DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NT: 62735500,opez,jimenez,,JASMIN,P RSCCLA	3,150.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42316	24588	58276732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIÑAS DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NT: 62735500,opez,jimenez,,JASMIN,P RSCCLA	1,350.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42318	24602	58277148	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIOS PARA PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EN EL CAMPO DE LA FERIA 26 DE JULIO DE 2024	NT: 796075868AARROQUIN,MEJIA, MARI A,DINORA	22,800.00	0.00
26/07/2024	IVG	CH	42323	24609	58277275	PAGO DE DOCUMENTO SHOW MISERIA CUADRA BAND YHERENS 26 DE JULIO	NT: 12700661CRISTIAN,CALDERON, PA BLO, MARCELO	17,120.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 27 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2024	PAG	CHI	42317	24611	58277146	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE GRUVA POR TRANSALDO DE INVAEXCAMDORA Y UN CAMION CISTERNA DE AGUA DEL POLIDEPONTO HACIA EL PREDIO MUNICIPAL DE PALIN.	NT: 4580257ENRIQUEZ DE LEON, OSCAR ISMAEL	1,500.00	0.00
26/07/2024	PAG	CHI	42321	24613	58277302	PAGO DE DOCUMENTO ESCENARIO E ILUMINACION PARA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPOS EN EL CAMPO DE LA FERIA PARA EL DIA 26 DE JULIO DE 2024.	NT: 1425316CDE LA CRUZ, GUZMAN, GUDALUPE	21,000.00	0.00
26/07/2024	PAG	CHI	42320	24614	58277300	PAGO DE DOCUMENTO 1 SONIDO PARA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPOS EN EL CAMPO DE LA FERIA EL DIA 26 DE JULIO DE 2024.	NT: 506046HERNANDEZ, HERRERA, JHE RBERY IVAN	24,900.00	0.00
26/07/2024	PAG	CHI	42322	24616	58277372	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA LA GRAN MANZANA EL 28 DE JULIO 2024	NT: 1505513ITZIL, MACARIO, MARCISO MARGUE	20,000.00	0.00
26/07/2024	PAG	CHI	42326	24618	58277576	PAGO DE DOCUMENTO SONIDO PARA EVENTO CON GRUPO TUMBADO 28 DE JULIO.	NT: 17964903BARILLAS, ROBLEDO, STEV EN, ARMANDO	14,230.36	0.00
26/07/2024	PAG	CHI	42327	24620	58277683	PAGO DE DOCUMENTO SONIDO PARA EVENTO CON LA GRAN MANZANA EL 28 DE JULIO DE 2024	NT: 1505513ITZIL, MACARIO, MARCISO MARGUE	21,500.00	0.00
26/07/2024	PAG	CHI	42325	24621	58277573	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO TUMBADO 28 DE JULIO	NT: 17964903BARILLAS, ROBLEDO, STEV EN, ARMANDO	16,241.07	0.00
26/07/2024	APB	NDC	42305	24582	58279673	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42305 DEL EXPEDIENTE 24582. Pago de PAGO POR FLETES DE TRASALDO DE MATERIALES (RIPPO) A DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NT: 7853222JIMENEZ, CONTRERAS, EDU ARDO	0.00	3,152.68
26/07/2024	PAG	CHI	42328	24582	58279676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TRASALDO DE MATERIALES (RIPPO) A DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NT: 7853222JIMENEZ, CONTRERAS, EDU ARDO	3,152.68	0.00
29/07/2024	DIR	DP	10 / 1121630690 / 23	3572	58259482	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:08:42 con número de documento 27472816	NT: 4144112PALIN	0.00	109,165.44
29/07/2024	DIR	DP	/ 1093731093 / 16651	3573	58300867	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:17:53 con número de documento 27491427	NT: 4144112PALIN	0.00	326,331.39
29/07/2024	PAG	CHI	42379	7539	5829721	PAGO DE LA 1ª ANILIA SIELOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SIGRE PARA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NT: 825515901GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	3,095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Pagina 28 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.ptt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOC TO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
2007/2024	IVG	CHI	42378	7539	58597926	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NT- E95404722GARCIA PERALTA IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42377	7541	58597974	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (DUEGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NT- E677291ALISTUN FRANCO CESAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42376	7542	58597812	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTHA FLORINDA OROZCO REYES	NT- E9583876OROZCO REYES BERTHA FLORINDA	3,095.97	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42375	7542	58597819	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NT- E9594567VASQUEZ GREGORIA YESICA JUDITH	3,095.97	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42374	7542	58597834	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CAVALAN	NT- E95405179DAVILA CAVALAN ALFREDO	3,095.97	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42373	7542	58597829	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBENIA GARCIA MELLA	NT- E95526231GARCIA MELLA RUBENIA	3,095.97	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42372	7542	58597836	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATHI DE CONROY SIQUE	NT- E95479364COROY SIQUE MATHI DE	3,095.97	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42371	7542	58597844	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NT- E95946131LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARCELA	3,095.97	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42370	7542	58597846	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NT- E95479387ORTIZ MARTINEZ DERLIN VANIRA	3,095.97	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42369	7542	58597851	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TIBAC	NT- E95405186AQUINO TIBAC JUAN FRANCISCO	3,233.53	0.00
2007/2024	IVG	CHI	42368	7542	58597856	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DURINO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUDCOY CABRERA	NT- E95808179GUDCOY CABRERA VERONICA JUDITH	3,095.97	0.00



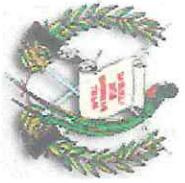
SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 29 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	CH	42367	7542	58297801	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASRO DIERNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELLEBARRIO CUI BMTAN	NIT: E23038909TELLEBARRIO CUI BMTAN VIRGILIO	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42366	7542	58297865	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASRO DIERNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RMA LANETH LOPEZ SEQJEN	NIT: E998628830LOPEZ SEQJEN RMA LANETH	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42365	7543	58297713	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA CRISTINA GOMEZ XITIMUL	NIT: E69287230GOMEZ XITIMUL ANA CRISTINA	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42364	7543	58297718	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO CONQUIACHE LORENZO	NIT: E74895215CONQUIACHE LORENZO MARIO	1,754.38	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42363	7543	58297725	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E81132734PEREZ LOPEZ FRANCISCO	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42362	7543	58297732	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GLADYS LIVETT PERALTA	NIT: E69287230GLADYS LIVETT PERALTA	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42361	7543	58297737	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862MENDOZA VITALINA	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42360	7543	58297742	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TRCU	NIT: E961160861LOBO CANICHE DE TRCU CLARA LUZ	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42359	7543	58297747	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERRANDEZ VALDEZ	NIT: E646877HERRANDEZ VALDEZ OSCAR	6,201.47	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42388	7543	58297752	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAVZ MORALES	NIT: E95472768PAVZ MORALES OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42357	7543	58297757	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NIT: E96093775CASTRO DUARTE JULIO GEREMIAS	4,217.65	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42356	7543	58297762	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474709DIEGUEZ ORTIZ RONALDO	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42355	7543	58297769	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321DE LA CRUZ MARROQUIN JULIO CESAR	4,658.50	0.00
29/07/2024	PAG	CH	42354	7543	58297774	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDOZA	NIT: E95457591LOPEZ MENDOZA JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 30 de 43
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:31:02
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	CHI	42353	7543	58597781	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILLMAR SIRRAM ROLDAN	NT: E579991781URAM ROLDAN WILLMAR	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42352	7543	58597786	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NT: E95528000GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42351	7543	58597791	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HOMBRETO BENITO COJ	NT: E986200423BENITO COJ, CARLOS HOMBRETO	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42350	7543	58597796	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FELIPE SIRRAM CIJUN	NT: E10486265SIRRAM CIJUN, FELIPE	3,095.97	0.00
29/07/2024	ABB	NDC	42347	7545	58590447	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42347 DEL EXPEDIENTE 7545 PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NT: E95405176PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	0.00	3,095.97
29/07/2024	PAG	CHI	42349	7545	58529801	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMAN YOLANA VIELMAN SANCHEZ	NT: E98038054VIELMAN SANCHEZ, YILOR DE MARINA	5,540.20	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42348	7545	58529808	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMAN YOLANA OSORIO BARBA DE ZEREDA	NT: E95841004OSORIO BARBA DE ZEREDA, YILMAN YOLANA	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42347	7545	58529813	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NT: E95405176PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42346	7545	58529818	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NEL Y CONCEPCION LARRAVE HERNANDEZ	NT: E650500421LARRAVE HERNANDEZ, NEL Y CONCEPCION	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42345	7545	58529823	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRRON LARA	NT: E98606043MIRRON LARA, NOHEMI	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42344	7546	58597945	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DAMA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDWING HERNANDO JOSUE YIMAN ORIVE	NT: E66708748YIMAN ORIVE, EDWING HERNANDO JOSUE	3,335.95	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42343	7546	58597951	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DAMA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDWING HERNANDO JOSUE YIMAN ORIVE	NT: E667083111LOPEZ ORIVE, EDWING HERNANDO JOSUE	3,335.95	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 31 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	CHI	42342	7547	TRANSACCIÓN N° 58297902	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DANDO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: B953995577PEREZ RANCHO DE LOPEZ, ANA GABRIELA	3,095.59	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42341	7548	58298031	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS DOMINGUEZ REVOLORIO	NIT: B994126231DOMINGUEZ REVOLORIO LAZARO DE JESUS	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42340	7548	58298038	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: B99412439 GARCIA HERNANDEZ AGUSTIN	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42339	7548	58298043	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORAVIVA	NIT: B99412321 ALVAREZ MORAVIVA AGUSTIN	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42338	7548	58298047	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORVAO	NIT: B994100311 LEIVA CORVAO MARVIN LEONEL	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42337	7548	58298051	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTVA	NIT: E34249346 BALCARCEL MOTTVA MARCO TULLIO	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42336	7549	58297970	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO GIL LEON	NIT: E77925360 GIL LEON SERGIO ROBERTO	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42335	7549	58297974	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR FERNANDO GARCIA COJON	NIT: E78879300 GARCIA COJON OSCAR FERNANDO	2,373.57	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42334	7550	58297980	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 OSORIO HERRERA JOSE LUIS	2,992.77	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42333	7550	58297984	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO ESQUIT PLAC	NIT: E38831489 ESQUIT PLAC GUSTAVO ADOLFO	1,651.17	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42332	7550	58297988	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO RAMOS	NIT: E98661179 RAMOS JOSE HUMBERTO	2,683.17	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42331	7551	58297997	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIANA JESSENIA ESHERALDA MARTINEZ RIOS	NIT: E99408172 MARTINEZ RIOS JULIANA JESSENIA ESHERALDA	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42330	7552	58297888	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUIVAY	NIT: E57461219 ESQUIT RAGUIVAY JACINTO	3,095.97	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42380	7553	58300423	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MANTENIMIENTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCEPCION	NIT: E95405176 PEREZ CONCEPCION MARIA CONCEPCION	3,095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 32 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.ppt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	CHI	4238	8729	58300540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES	NT- 81345658DE LA CRUZ,AXX,JORGE EDILIO	1,358.00	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42382	8730	58300537	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NT- 81345658DE LA CRUZ,AXX,JORGE EDILIO	16,817.40	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42381	8731	58300531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NT- 81345658DE LA CRUZ,AXX,JORGE EDILIO	17,622.75	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42404	24589	58301012	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE EPSISTAS EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUN CONTRATO 77-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT- 79791411LOPEZ Y ALD, JOSDE	3,500.00	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42403	24590	58301006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA DE EDUCACION PRIMARIA SEGUN CONTRATO 44-2024 DEL MES DE JULIO DE 2024	NT- 72974141LOPEZ Y LOPEZ, WENDY ROSAURA	3,384.59	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42402	24598	58300996	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 NO. DE CONTRATO 36-2024	NT- 70979324MORALES, ALIBAN, CRND I,SARAI	2,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42401	24605	58300990	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA COLONIA MARIA MATOS SEGUN CONTRATO 14-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NT- 17698898CORTEZ, RAYC, L,ESBARO XANA	2,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42400	24608	58300986	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE CONSERVE EN LA ESCUELA LAS ILUSIONES DEL JARDIN DE LOS SAUCES I.A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO 27-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NT- 27150106GARCIA, VANEGAS, SILVIA LORENA	1,900.00	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42399	24622	58300979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO NO 85-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NT- 1150212486AIVAN, NIBAN, L,ESVIVA MABILIS	2,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42405	24630	58301315	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO PRESTADOS EN EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO 49-2024	NT- 83825358BENTON, RAGUANY, JOSEMAN NIBEL	2,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42398	24631	58300962	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DEL INSTITUTO DE TBI ESCUELA VALLE DE LAS FLORES SEGUN CONTRATO 79-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NT- 914421176GARCIA, DIAZ, YADIRA, AZ UCENA	2,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	CHI	42397	24634	58300952	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DEL INSTITUTO DE TBI ESCUELA VALLE DE LAS FLORES SEGUN CONTRATO 79-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NT- 914421176GARCIA, DIAZ, YADIRA, AZ UCENA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 33 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	ING	CH	42396	24635	58300944	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA DE EDUCACION PRIMARIA SEGUN CONTRATO 04-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NT: 72974101LOPEZ Y LOPEZ, WENDY ROSABRA	3.384,59	0,00
29/07/2024	ING	CH	42395	24636	58300936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN COBERTURAS DE PALIN EN TRAVEZ DE PALIN TV CALAN 5 DE TEL PALIN	NT: 10238560TEHERALIN, SOCIEDAD ANONIMA	1.500,00	0,00
29/07/2024	ING	CH	42329	24638	58399422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CONNETES A MOTOR ELCTRICO EN EL AMATILLO	NT: 532868120VDEL, A. DAVILA, ORLAN DO, ALONSO	8.500,00	0,00
29/07/2024	ING	CH	42394	24639	58300924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONAL ESNO 05-2024	NT: 577179CASITILLO VILLATORO, JHEN RYLISTOVARDO	8.000,00	0,00
29/07/2024	ING	CH	42393	24640	58300922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL DE PALIN, EN EL REGION 182, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT: 72681278MARCCEL, ROLDAN, JHUG OLBONEL	10.000,00	0,00
29/07/2024	ING	CH	42392	24642	58300918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, SEGUN CONTRATO 78-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NT: 25406509AMARROQUIN, REYES, ALVARO, TELLO	1.850,00	0,00
29/07/2024	ING	CH	42391	24643	58300914	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	NT: 74615513GUTIERREZ, MEDINA, VICTOR, ALA, EMBARRA	6.000,00	0,00
29/07/2024	ING	CH	42390	24644	58300908	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 21-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NT: 26744756GARCIA, Y GARCIA, BERNARDO	3.472,87	0,00
29/07/2024	ING	CH	42389	24646	58300904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT: 16311175SICORAR, LEIVA, FRANCISCO OVEJERARDO	6.800,00	0,00
29/07/2024	ING	CH	42388	24647	58300898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN CALIDAD DE PILOTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NT: 12741620GARCIA, DEBROY, HUGO, L BONEL	5.000,00	0,00
29/07/2024	ING	CH	42387	24648	58300894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT: 99376685CALETTY, GOMEZ, FERNAN DA, CONCEPCION	3.384,59	0,00
29/07/2024	ING	CH	42386	24649	58300885	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUERTO INDIANAS SEGUN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NT: 24102342SACTIC, SIQUEIRA, NORMAN S AHEL	5.000,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Pagina 34 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	CI	4285	24650	5830081	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA RODGAY PERIODO DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO 01-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT: 976855050CONTRERAS,MAJL DONADO ,, VINDY DOMANCA	15.285,71	0,00
29/07/2024	PAG	CI	4284	24651	5830083	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAZ ARRAZA SEGUN CONTRATO 56-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NT: 865973780TO,CHINCHILLA, JENNY ER JULIET MARGOTH	1.500,00	0,00
29/07/2024	PAG	CI	4206	24652	5830181	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA PARA DESFILE DE 30 DE JULIO POR ACTIVIDAD DE FERIA EN HONOR A MARTIRO SAN CRISTOBAL	NT: 767271710EZ,SANCHEZ, JUANCA RLOS	12.850,00	0,00
30/07/2024	PAG	CI	4208	7554	58314079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JOB/ADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARELLAS FRANCO	NT: E22791BARELLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	1.500,00	0,00
30/07/2024	PAG	CI	4207	7554	58314083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JOB/ADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAHERA GUERRA	NT: E22791NAHERA GUERRA, ELVIA FLORIDALMA	1.500,00	0,00
31/07/2024	DIR	DP	23200 / 15656082	3574	58300871	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:17:53 con número de documento 27591428	NT: 4144112PALIN	0,00	90.574,24
31/07/2024	DIR	DP	316 / 14719321 / 14	3575	58359692	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 18:26:22 con número de documento 27510583	NT: 4144112PALIN	0,00	399.635,11
31/07/2024	DIR	DP	14866541	5014	58340314	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 275905784	NT: 4144112PALIN	0,00	2.000,00
31/07/2024	DIR	DP	14866539	5015	58340695	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 275905899	NT: 4144112PALIN	0,00	900,00
31/07/2024	DIR	DP	14866540	5016	58343629	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 275906776	NT: 4144112PALIN	0,00	500,00
31/07/2024	DIR	DP	2367097	5017	58349201	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 275908324	NT: 4144112PALIN	0,00	60,00
31/07/2024	DIR	DP	2367096	5018	58350659	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 275908553	NT: 4144112PALIN	0,00	997,00
31/07/2024	DIR	DP	2367095	5019	58351296	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 275908799	NT: 4144112PALIN	0,00	1.000,00
31/07/2024	PAG	NDB	45121316	7484	58343061	PAGO DE DOCUMENTO HONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO ALCALDIA)	NT: 4144112PALIN	10.091,23	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45121320	7485	58363075	PAGO DE DOCUMENTO HONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTERO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT: 4144112PALIN	5.917,68	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 35 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	NDB	45121322	7486	5863081	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	19,575.82	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121324	7489	5863091	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA SIEMBRA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	6,994.94	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121327	7490	5863097	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	19,568.06	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121330	7491	5863104	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	12,063.56	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121332	7492	5863108	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO COMUDIB) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	9,254.04	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121333	7493	5863116	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO DANFAM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	27,043.43	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121338	7494	5863123	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	1,049.04	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121341	7495	5863130	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO MATERNIDAD MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	18,210.63	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121340	7496	5863128	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	85,980.02	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121339	7497	5863125	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO OMSA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	3,280.23	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121337	7498	5863121	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	47,965.87	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121336	7499	5863119	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	31,993.41	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121334	7500	5863113	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO PUERBOS RIBERENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	5,479.67	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121333	7501	5863110	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT-4144112PALIN	5,146.77	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 36 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	NDB	4512131	7502	5856106	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	15,616.67	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121329	7503	5856102	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SECRETASIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	14,273.26	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121328	7504	5856100	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	60,862.90	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121326	7505	5856095	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	3,771.09	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121325	7506	5856093	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO UGAM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	2,399.04	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121319	7507	5856072	PAGO DE DOCUMENTO BONO H CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO TIEN DE ASRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	33,203.60	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121317	7555	5856068	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	34,162.80	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121315	7556	5856059	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	34,294.67	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121313	7557	5856050	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIN) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	51,309.22	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121311	7558	5856040	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIBRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	22,586.05	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121310	7559	5856033	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (ORGANISMO MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	6,191.94	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121309	7560	5856028	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIBRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	39,534.62	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121308	7561	5856021	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO USI Y CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	30,612.47	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45121307	7562	5856015	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	13,402.39	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 37 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	IVG	NDB	4512123	7563	5856088	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE REACCIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	33,060.37	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121306	7564	58563010	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INSURMACION MONICERAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	54,207.53	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121297	7565	58562992	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	75,865.81	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121296	7566	58562987	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 COMADRE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	23,033.44	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121294	7567	58562983	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	39,987.18	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121293	7568	58562979	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 GENSINTERIO MUNICIPAL. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	15,479.85	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121292	7569	58562974	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (OCAMA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	11,070.86	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121290	7570	58562970	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	7,754.47	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121289	7571	58562965	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 TREN DE ASO (DURNO Y NOCTURNO. PAGO CON ACREDITAMIENTO)	NT- 4144112PALIN	86,504.03	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121288	7572	58562960	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	164,588.11	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121287	7573	58562954	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	3,234.19	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121286	7574	58562950	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 MANTENIMIENTO MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	51,578.01	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121285	7575	58562945	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	134,128.79	0.00
31/07/2024	IVG	NDB	45121283	7576	58562940	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (UZALADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NT- 4144112PALIN	3,095.97	0.00



SIAR: SICOGIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 38 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt

Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	APB	NDC	42411	7577	58361192	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42411 DEL EXPEDIENTE 7577. PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E99536108JIMENEZ LARA ELMER ANTONIO	0.00	1.500.00
31/07/2024	PAG	CH	42414	7577	58360062	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E96101503PINEDA MIGUEL ANGEL	1.500.00	0.00
31/07/2024	PAG	CH	42413	7577	58360064	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO TOMAS DENIZ ALVARADO	NIT: E99536157DHENZ ALVARADO TOMAS	1.200.00	0.00
31/07/2024	PAG	CH	42412	7577	58360066	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GARCIA BUSTILLO	NIT: E99238406GARCIA BUSTILLO JOSE MIGUEL	900.00	0.00
31/07/2024	PAG	CH	42411	7577	58360068	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E99536108JIMENEZ LARA ELMER ANTONIO	1.500.00	0.00
31/07/2024	APB	NDC	42418	7578	58361493	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42418 DEL EXPEDIENTE 7578. PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E93837688ESQUIT TOMAS OSCAR RAUL	0.00	24.840.00
31/07/2024	APB	NDC	42417	7578	58361487	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42417 DEL EXPEDIENTE 7578. PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON RANILHO ROSTRAN AMADO	NIT: E18816987ROSTRAN AMADO BYRON RANILHO	0.00	24.840.00
31/07/2024	APB	NDC	42416	7578	58361479	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42416 DEL EXPEDIENTE 7578. PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ	NIT: E93425294LOPEZ Y LOPEZ MIRIAM GRISELDA	0.00	24.840.00
31/07/2024	PAG	CH	42426	7578	58361327	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE PL ANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DIAZTE	NIT: E171103MENDEZ DIAZTE VICTOR ROLANDO	24.840.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 39 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt

Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	CHI	42425	7578	58561331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR CLARENTE GOMEZ GARCIA	NIT: B954261806GOMEZ GARCIA OSCAR CLARENTE	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42424	7578	58561335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E700754800PERALTA PALACIOS VERONICA ELIZABETH	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42423	7578	58561339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAFAEL ALVAREZ PERALTA PALACIOS	NIT: B954240781ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42422	7578	58561343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO BERDA NOEMIA MOSCOSO	NIT: E954569660MOSCOSO BERDA NOEMIA	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42421	7578	58561347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: B95456162MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA MARIA ESTER	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42420	7578	58561351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO GUILHERMO LOPEZ RANCHO	NIT: B95445620LOPEZ RANCHO GUILHERMO	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42419	7578	58561355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COPPEREZ	NIT: B644526180COPPEREZ JOSE LUIS	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42418	7578	58561359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUITTO TODAS	NIT: E33376888ESQUITTO TODAS OSCAR RAUL	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42417	7578	58561363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO DYRON RANILTO RISTRAN AMADO	NIT: E18816900RISTRAN AMADO DYRON RANILTO	24380.00	0.00
31/07/2024	PAG	CHI	42416	7578	58561367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: B95425294LOPEZ Y LOPEZ MIRIAM GRISELDA	24380.00	0.00



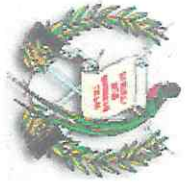
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 40 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	CHI	42415	7579	58361318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-11 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, PARA EL EMPLEADO EMER ANTONIO IBÑEÑEZ LABA	NIT: E57872919MIBÑEÑEZ LABA, EMER ANTONIO	1.500,00	0,00
31/07/2024	PAG	CHI	42429	7580	58361655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E383376888ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24.840,00	0,00
31/07/2024	PAG	CHI	42428	7580	58361659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO MERIAM GRISIELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: B9445294LOPEZ Y LOPEZ, MERIAM GRISIELDA	24.840,00	0,00
31/07/2024	PAG	CHI	42427	7580	58361663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PARA EL EMPLEADO DYRON RANULFO RUSTRIAN AMAIDO	NIT: E1881698RUSTRIAN AMAIDO, DYRON RANULFO	24.840,00	0,00
31/07/2024	PAG	CHI	42409	8732	58353277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES	NIT: 1179062710IQUIPAL MITA, EDGAR E DJUARDO	21.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120752	24591	58361906	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (39-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ULISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 90768716SANTOS, ALVARO, JOAQUIN DIEZ, JOHANA	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120735	24592	58361876	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I, SEGUN CONTRATO 41-2024 DEL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 596904299RIQUE, GARCIA, ANA CO NCEPCION	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120768	24593	58361928	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PRBOS 2 SEGUN CONTRATO 83-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 6474751CDIMAL, OPEZ, TELLES, MAR LA DEL CARAMB	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120760	24594	58361922	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES II SEGUN CONTRATO 72-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 78377179SANTOS, MATIRO, DIANA, A NALI	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120753	24595	58361908	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (61-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 37349700CCHAVEZ, CAMARGO, TH ALLYN, MARIBEL	2.000,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 41 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	NDB	45120757	24596	58561916	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (60-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 299624757V/ASQUEZ GONZALEZ, M ARIENY RURI	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120744	24597	58561890	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIAMANTOS SEGUN CONTRATO NO. 64- 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2024	NIT: 820130985QUITPEREZ, ANA, AMA NDA	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120725	24599	58561860	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SEGUN CONTRATO 59-2024 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024	NIT: 944432414AQJUNO, PERALTA, IRES, DE ATRIZ	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120728	24600	58561866	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 40-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES, IV DEL MES DE JULIO	NIT: 10206853XCOLIVERA, ANA, CRISTI NA	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120758	24601	58561918	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SEGUN CONTRATO 1-2024	NIT: 31952837YBERRIQUEZ, OXEL, CAREN, M ARI SOL	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120751	24603	58561904	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO 54-2024	NIT: 65727273XCONCOCUA, TOL, MARIAN, T ERESA	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120734	24604	58561874	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGUN EL CONTRATO NO. 51-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	NIT: 30141419XCODON, COL, CANCHE, FLO R NDA,	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120764	24606	58561910	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA DOMINGO LIMA, IV SEGUN CONTRATO 84-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 78406099GARCIA, HERRANDEZ, MA RIA, BEENA	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120737	24607	58561880	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL LIBRANA MIXTA VILLA ESTRELLA JORNADA MANTODNA, SEGUN CONTRATO 64-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 82427583PEREZ, LOPEZ, LIESY, Y ROSI BEL	2,000.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120755	24610	58561912	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE DE LA ESCUELA VILLA VISTA SEGUN CONTRATO 53-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 269754758RIGUEN, ELIAS, DEL CID, CI, ADIVA, LORRANA	2,500.00	0.00
31/07/2024	PAG	NDB	45120761	24612	58561924	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA MARIAMANTOS SEGUN CONTRATO 33-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 38028469YBAJO, PEREZ, SARAJ, LILIA N	2,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 42 de 43
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:31:02
 R00816167.rpt

Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	NDB	45120736	24624	58561878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRIA DE PREPARAR EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA, MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN, DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 67-2024	NT: 87182378COSSECH NAJERA, GLENDA MARIA	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120738	24623	58561882	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGUN CONTRATO NO 50-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NT: 663061408SAL GIBERO, RODRIGAN, MARI ALIUSA	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120749	24625	58561900	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MATUTINA, SEGUN NO. DE CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NT: 94929114HSQUIT LORRIZANA, SHE YLA MARIELYN	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120748	24626	58561898	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA DE PREPARAR EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA, MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN, DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NT: 32779218BALVAREZ, VICENTE, KAIL AVALETH	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120747	24628	58561896	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO 37-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NT: 79640745SUCALA, HERRNANDEZ, SIND Y ARACHEY	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120750	24629	58561902	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEBI LOS SAUCES JM, SEGUN CONTRATO 66-2024) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT: 81063982MITA, MASCOTT, ENRYDAG AVALINA	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120745	24632	58561894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED FORNADA VESPERINA, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 62-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT: 92359378PEREZ, LOPEZ, EVELYN ANA AHI	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120743	24633	58561884	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA, PRESTADOS EN EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO 48-2024	NT: 81424708LANS VAHOUTE, VERONICA ROSA ANGELICA	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120768	24641	58561938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA COLONIA PALINSCIE SEGUN CONTRATO 83-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NT: 39966688REYES, RIVAS, LUIS FERRAN NDO	2.000,00	0,00
31/07/2024	PAG	NDB	45120726	24645	58561882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO 76-2024, CANCELADO	NT: 16114884FERROZA, RIVERA, OMAR RAVISIVY BRAVIDE	3.477,00	0,00
31/07/2024	PAG	CH	42410	24653	58535982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE	NT: 83200444ARANGO, TELLO, JILIO ALI EXANDBER	23.400,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 43 de 43
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:31:02
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

CUENTA MONETARIA: 3541008167 MUNICIPALIDAD DE PALIN - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA:	7,743,476.23	5,405,718.73
SALDO DE LA CUENTA:		19,053,781.03
TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:		0.00
TOTAL DEL BANCO:	7,743,476.23	5,405,718.73
SALDO DEL BANCO:		19,053,781.03

TOTALES:	7,743,476.23	5,405,718.73
SALDO TOTAL:		19,053,781.03