



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 1 de 42
Fecha: 26/09/2024
Hora: 11:41:07
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

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
--------------	------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA - SALDO INICIAL: 19,053,781.03

01/08/2024	PAG	CH	42440		7488	58369154	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL VIGENTE SANTIAGO GALICIA	1,470.45	0.00
							NT: E4426862SANTAGO GALICIA,MANUEL VIGENTE		
01/08/2024	PAG	CH	42451		7581	58374536	PAGO DE LA PLANILLA SUEDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DATUM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MAYNOR ONIELLO HERNANDEZ ROLDAN	1,190.17	0.00
							NT: B99564952HERNANDEZ ROLDAN,MAYNOR ONIELLO		
01/08/2024	PAG	CH	42449		8728	58372926	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REACCIONES PARA ACTIVIDAD DE COMISAN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PALIN, EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	1,000.00	0.00
							NT: 45322603ZETNO,ORTIGA,,FLORIDA LMA,JUDITH		
01/08/2024	PAG	CH	42439		8733	58369175	PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE GASEOSAS EN LATA SABOR NARANJADA	1,365.00	0.00
							NT: 58577092PUMAY,PIRIQUE,,ELMER,E NRIQUE		
01/08/2024	PAG	CH	42438		8734	58369171	PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE GASEOSAS EN LATA SABOR NARANJADA	2,335.00	0.00
							NT: 58577092PUMAY,PIRIQUE,,ELMER,E NRIQUE		
01/08/2024	PAG	CH	42437		8735	58369167	PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE GASEOSAS EN LATA SABOR CARNAVAL	1,005.00	0.00
							NT: 58577092PUMAY,PIRIQUE,,ELMER,E NRIQUE		
01/08/2024	PAG	CH	42436		8736	58369163	PAGO DE DOCUMENTO UNIDADES DE GASEOSAS EN LATA SABOR SUPERCOLA	499.50	0.00
							NT: 58577092PUMAY,PIRIQUE,,ELMER,E NRIQUE		
01/08/2024	PAG	CH	42435		8737	58369161	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE IMPRESORA CANON PIXMA INAK 4110 Y ROUTER WIFI 6 AX3400 DUAL BAND WIFI SYSTEM AIMESH PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	8,000.00	0.00
							NT: 10157176BATRES,GARCIA,,ERWIN,F ERNANDO BATISTA		
01/08/2024	PAG	CH	42434		8738	58369158	PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE GASEOSAS NARANJADAS CARNAVAL	3,886.00	0.00
							NT: 58577092PUMAY,PIRIQUE,,ELMER,E NRIQUE		
01/08/2024	PAG	CH	42433		8739	58369199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUSTOS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	2,852.99	0.00
							NT: 350230COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA		
01/08/2024	PAG	CH	42444		8740	58369298	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOS PARA LOS DEPARTAMENTOS POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA.	15,995.00	0.00
							NT: 443181INDUSTRIAS EL CASTILLO, S.A.		
01/08/2024	PAG	CH	42443		8741	58369296	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOS PARA LOS DEPARTAMENTOS POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA.	15,995.00	0.00
							NT: 443181INDUSTRIAS EL CASTILLO, S.A.		



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 2 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R008916167.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

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
01/08/2024	PAG	CH	42442	24652	58569293	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOS PARA LOS DEPARTAMENTOS POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 443181INDUSTRIAS EL CASTILLO, S.A.	15.995,00	0,00
01/08/2024	PAG	CH	42441	24653	58569291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOS PARA LOS DEPARTAMENTOS POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 443181INDUSTRIAS EL CASTILLO, S.A.	15.995,00	0,00
01/08/2024	PAG	CH	42450	24654	58572736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 2881747GARCIA REAL, MARCO ANTONIO	15.860,00	0,00
01/08/2024	PAG	CH	42432	24654	58568819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO Y ENCARGADO DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 DE SERVICIOS PROFESIONALES.	NIT: 27204828BARILLAS, RODAS, EDGAR RAMANDO	12.419,64	0,00
01/08/2024	PAG	CH	42448	24655	58572977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 8476457SAZOPPEREA, BRUNO	5.400,00	0,00
01/08/2024	PAG	CH	42445	24656	58569623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN CONTRATO NO.01-2024	NIT: 7953577TORRES,CARRERA, EDGAR FONSELA	15.000,00	0,00
01/08/2024	PAG	CH	42431	24657	58568814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONAL CON NUMERO 29-2024	NIT: 38065683HERNANDEZ, MORALLAS, NAAGYDIALUPE	16.800,00	0,00
01/08/2024	PAG	CH	42430	24658	58568810	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 23-2024	NIT: 13353875ANTOS, REYES, LEE EDWA RD FELIX	14.330,36	0,00
01/08/2024	PAG	CH	42447	24659	58572975	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO 24-2024	NIT: 24438634MAKIPACE, MAZARIEGO S. JOSE ERNESTO	12.000,00	0,00



SIAR: SICOLIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 3 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2024	PAG	CH	4246	24660	PANCAPIA 58372973	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROYECCIONALES COMO ASesor JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO 24-2024	NTF: 24438634MAREACUAMAZARICO S.JOSEHERNESTO	12,000.00	0.00
02/08/2024	DIR	DP	3 / 290528809 / 158	3576	58374909	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 18:39:45 con número de documento 27526202	NTF: 4144112PALIN	0.00	182,659.11
02/08/2024	PAG	CH	42455	24661	58383393	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO LOS FRANCO EN FECHA 4 DE AGOSTO DE 2024 CON MOTIVO DE SU FERIA TITULAR	NTF: 15992325601VA,DE LEON.,FRANCISCO,	20,000.00	0.00
02/08/2024	PAG	CH	42454	24662	58383391	PAGO DE DOCUMENTO POR SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE MARIAMBA ORQUESTA ALMA TUNECA, PARA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2024.	NTF: 25914332RISSEGA SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
02/08/2024	PAG	CH	42453	24663	58383389	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN, ESCENARIO Y GENERADOR ELÉCTRICO PARA EVENTO A REALIZARSE EN FECHA 4 DE AGOSTO EN PALIN, ESCUENTLA POR FERIA TITULAR	NTF: 15992325601VA,DE LEON.,FRANCISCO,	23,000.00	0.00
02/08/2024	PAG	CH	42452	24664	58383387	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DE MARIAMBA ORQUESTA ALMA TUNECA, PARA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2024.	NTF: 25914332RISSEGA SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00
05/08/2024	DIR	DP	5 / 15487157 / 1549	3577	58384699	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:21:52 con número de documento 27537943	NTF: 4144112PALIN	0.00	123,808.85
05/08/2024	DIR	DP	15492266	5020	58396389	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617362	NTF: 4144112PALIN	0.00	2,000.00
05/08/2024	DIR	DP	15492268	5021	58396635	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617390	NTF: 4144112PALIN	0.00	600.00
05/08/2024	DIR	DP	15492269	5022	58396661	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617400	NTF: 4144112PALIN	0.00	800.00
05/08/2024	DIR	DP	15492267	5023	58396675	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617411	NTF: 4144112PALIN	0.00	2,000.00
05/08/2024	PAG	CH	42462	8745	58396845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES AFINES PARA MANTENIMIENTO EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUENTLA	NTF: 98092878CONSTRUCTORA MARRINOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	4,200.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42472	8746	58399583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA RELACIONES PUBLICAS	NTF: 3361496280DAS,DUARTE, CESAR,RO LANDO	5,655.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42471	8747	58399580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS PVC DE 3" 160 PSI, TUBOS PVC DE 2" 160 PSI Y TUBOS PVC T 160 PSI	NTF: 10942808FERREVENTAS COPROPIEDAD	23,600.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42470	8748	58399572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	NTF: 91132673CICHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	18,958.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 4 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

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
05/08/2024	PAG	CH	42474	8749	PANCAJATA, 58396826	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DOBLE PARED INTERNA CORRUGADOS DE EXTERIOR PVC DE 42, X 6 METROS, EN TRAMO CINCO DE COTA 406+430 EN DESPOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 109501691BUCCHUTA, JORIS OSIEL	38.500,00	0,00
05/08/2024	APB	NDC	42473	8750	58396829	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42473 DEL EXPEDIENTE 8750. PAGO DE COMPRA DE TUBOS DE DOBLE PARED CORRUGADOS PVC DE 42, X 6 M. TRAMOS DOS DE COTA 244 + 298 DESPOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 308846801AJOZAL, GUSTAVO, WILLIA M.YODANY	0,00	87.600,00
05/08/2024	APB	NDC	42475	8750	58396835	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42475 DEL EXPEDIENTE 8750. PAGO DE COMPRA DE TUBOS DE DOBLE PARED CORRUGADOS PVC DE 42, X 6 M. TRAMOS DOS DE COTA 244 + 298 DESPOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 308846801AJOZAL, GUSTAVO, WILLIA M.YODANY	0,00	87.600,00
05/08/2024	PAG	CH	42473	8750	58396823	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE DOBLE PARED CORRUGADOS PVC DE 42, X 6 M. TRAMOS DOS DE COTA 244 + 298 DESPOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 308846801AJOZAL, GUSTAVO, WILLIA M.YODANY	87.600,00	0,00
05/08/2024	PAG	CH	42475	8750	58396832	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE DOBLE PARED CORRUGADOS PVC DE 42, X 6 M. TRAMOS DOS DE COTA 244 + 298 DESPOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 308846801AJOZAL, GUSTAVO, WILLIA M.YODANY	87.600,00	0,00
05/08/2024	PAG	CH	42476	8750	58396838	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE DOBLE PARED CORRUGADOS PVC DE 42, X 6 M. TRAMOS DOS DE COTA 244 + 298 DESPOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 308846801AJOZAL, GUSTAVO, WILLIA M.YODANY	87.600,00	0,00
05/08/2024	PAG	CH	42469	24627	58395714	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA INED Y SEGUN CONTRATO 80-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 61953063CANCHE, PÉREZ TALIN, AN ALEJICA	2.000,00	0,00
05/08/2024	PAG	CH	42461	24665	58386762	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN AREA BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 15323801DE PAZ, HERRANDEZ, GUSTAVO,	89.250,00	0,00
05/08/2024	PAG	CH	42460	24666	58386758	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRASERBA EN LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 15323801DE PAZ, HERRANDEZ, GUSTAVO,	89.850,00	0,00
05/08/2024	PAG	CH	42459	24667	58386756	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN WALLE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 15323801DE PAZ, HERRANDEZ, GUSTAVO,	89.250,00	0,00
05/08/2024	PAG	CH	42458	24668	58386754	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO, PANTALLA, ILUMINACION Y ASISTENCIA TECNICA	NIT: 10419872ACCES ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	18.000,00	0,00
05/08/2024	PAG	CH	42457	24669	58386747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS CAR	NIT: 5457590COHEN, MORY, JOSEPH EDW ARD	8.557,14	0,00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 5 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABLONAOS

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
05/08/2024	PAG	CH	42456	24670	5838745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIYO Y ASISTENCIA TECNICA	NIT: 101419872ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42463	24671	58387697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CORTE, CARGA Y DESALTO DE MATERIAL EXISTENTE, BACHEO CON MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE.	NIT: 33615667ASATOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42468	24672	58395712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRERA EN LANTIVELACION,COMPACTACION DE BASE, PARA GAVIONES,30M2, TRASLADO DEPERNA HACIA EL LUGAR, 40M3, ARMAADO DE GAVIONES 40M3, EN ALDEA LA PERQUERUA,PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120178230ADELADI, SOCIEDAD ANONIMA	23,500.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42467	24673	58395708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRERA POR DEMOLICION DE MURO, PLANCHA DE CONCRETO MAS PREPARACION 10M2,DEMOLICION DE MURO PLANCHA DE CONCRETO MAS PREPARACION 12M2, ZANHO DE0.80X60.00X1.50M 75M3, RELLENO DE0.80X60.00X1.50M 72M2	NIT: 82069235ESTRADA,SANCHEZ,ANA, LUCIA	16,180.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42466	24674	58395701	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL Y BANTALLA PARA LA INVERSTIDURA A HIA DEL PUEBLO POKOMAM 2024	NIT: 875868KICIC,GONZALEZ,SABINA,E STIBELA	9,000.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42465	24675	58395695	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA RORAL MIXTA DE LA COLONIA EL CORTIDO,CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 36-2024	NIT: 60018798ALONZO,CARRILLO,NANC IMARIELA	1,900.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	42464	24676	58395691	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ROPD AREXVA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	NIT: 10377616GONZALEZ,AGUILAR,BRI SEIDA,MAIDELY	2,000.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42392	7382	58407445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DARIAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, PAGO CON CHEQUE, PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NIT: 895395989DIARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42482	8751	58405997	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE CONTINUTO (BOTAS PLASTICAS, BOTA RACING, PONCHO PAST, CAPA PLAST HOMBRE, CHUBRA MOTORISTA FORR XL, PANTALON MOTORISTA FORR XL, PONCHO DE HULE) PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 8134568DE LA CRUZ,JAX,JORGE EDILIO	17,680.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42488	8752	58408965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE DIHEROPORD	NIT: 9318479HDE PAZ,CUBBER,EMILY ANDREA	6,612.57	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42481	8753	58405992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PAINT	NIT: 8134568DE LA CRUZ,JAX,JORGE EDILIO	10,933.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 6 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FÁBOLANOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2024	PAG	BANCAJIA	42480	8754	58409376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACION	NTI: 7145810CASTILLO,JOAQUIN,ISAIAS,	13,071.50	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42487	8755	58406291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NTI: 13788981COJON,LOPEZ,EDGAR,DA VID	1,995.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42486	8756	58406795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NTI: 9318479NDE PAZ,CURRUR,EMILY,ANDREA	23,410.66	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42485	8757	58406799	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD	NTI: 13788981COJON,LOPEZ,EDGAR,DA VID	9,230.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42484	8758	58406810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	NTI: 25570978FIGUEROA,RAMOS,CIBEL, LEONEL	5,527.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42491	8759	58407309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	NTI: 25570978FIGUEROA,RAMOS,CIBEL, LEONEL	1,750.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42490	8760	58407300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NTI: 9318479NDE PAZ,CURRUR,EMILY,ANDREA	24,493.86	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42489	8761	58407296	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	NTI: 25570978FIGUEROA,RAMOS,CIBEL, LEONEL	6,500.00	0.00
06/08/2024	APB	NDC	42469	24627	58400962	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42469 DEL EXPEDIENTE 24627, PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA INED Y SEGON CONTRATO 80- 2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NTI: 61953083CANICHE,PEREZ,TAJIN,AN ALICIA	0.00	2,000.00
06/08/2024	PAG	NDB	45169249	24627	58400984	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA INED Y SEGON CONTRATO 80- 2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NTI: 61953083CANICHE,PEREZ,TAJIN,AN ALICIA	2,000.00	0.00
06/08/2024	APB	NDC	42458	24668	58406553	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42458 DEL EXPEDIENTE 24668, PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, PANTALLA, ILEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA	NTI: 10419872ACCESS ALLAREAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	18,000.00
06/08/2024	PAG	CH	42483	24668	58406566	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO, PANTALLA, ILEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA	NTI: 10419872ACCESS ALLAREAS, SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42479	24677	58405127	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGON CONTRATO 55-2024 DEL MES DE JULIO DEL 2024	NTI: 36364683VOJLANCO,PEREZ,KEITHN ROCIO	2,000.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	42478	24678	58405121	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL ARTURO PAIZ SEGON CONTRATO 74-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NTI: 868194969RIQUE,ALVIZURIS,CLAR ITZA,MISSSELL	2,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 7 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE RBG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2024	PAG	CH	42477	24679	58405111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA, EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE Y ABERANQUES Y PRUBAS	NTI: 71458100CASHTILOJOLON,ISAIAS,	7,200.00	0.00
07/08/2024	DIR	DR	2367396 / 2367397	3578	58396224	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 17:55:59 con número de documento 27617244	NTI: 41441129PALIN	0.00	13,694.33
08/08/2024	DIR	DP	2374237	5024	58419935	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27724033	NTI: 41441129PALIN	0.00	900.00
08/08/2024	DIR	DP	2374238	5025	58420031	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27724189	NTI: 41441129PALIN	0.00	1,300.00
08/08/2024	DIR	DP	2370369	5026	58421976	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27726422	NTI: 41441129PALIN	0.00	900.00
08/08/2024	ARB	MDC	42465	7543	58418705	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42365 DEL EXPEDIENTE 7543. PAGO DE LA PLANILLA SUeldo DEL MES DE JULIO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA CRISTINA GONZALEZ XITUNDU.	NTI: E9938720GOMEZ XITUNDU,ANA CRISTINA	0.00	3,095.97
08/08/2024	PAG	CH	42512	7587	58422174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SLAZO SOLIS	NTI: E92419472SLAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	58,46	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42511	7587	58422177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO RAMOS	NTI: E98661179RAMOS,JOSE HUMBERTO	902.37	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42510	7587	58422180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NTI: E38832489ESQUIT PUAC,GUSTAVO ADOLFO	200.40	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42509	7587	58422183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NTI: E74968665OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	825.58	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42508	7589	58422152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASES DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VIRGILIO TELABARRO CULPANI	NTI: E23083890TELABARRO CULPANI,VIRGILIO	57.60	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42507	7589	58422155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASES DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERLIM VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NTI: E95473487ORTIZ MARTINEZ,BERLIM VANIRA	192.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 8 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABLONAOS

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
08/08/2024	PAG	CI	42506	7589	58422158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179DAVILA CATALAN, ALFREDO	38.40	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42505	7589	58422161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RUBENNA GARCIA MEJIA	NIT: E95528231GARCIA MEJIA, RUBENNA	192.00	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42504	7589	58422164	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARICELA	192.00	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42503	7589	58422167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AJOJINO TUBAC	NIT: E95405186AJOJINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	267.67	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42502	7589	58422170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAQUAY	NIT: E96652416CONCOGUA RAQUAY, RONI SANTIAGO	192.00	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42501	7591	58422129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RICARDO ALEJANDRO JOCOL GUAYE	NIT: E95404708JOCOL GUAYE, RICARDO ALEJANDRO	856.53	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42500	7591	58422132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARRUQUIN	NIT: E7087321DE LA CRUZ MARRUQUIN, JULIO CESAR	1,099.21	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42499	7591	58422135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423BENITO COJ, CARLOS HUMBERTO	671.99	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42498	7591	58422138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	2,617.17	0.00
08/08/2024	PAG	CI	42497	7591	58422141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DIAZTE	NIT: E96093775CASTRO DIAZTE, JULIO GEREMIAS	1,177.73	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42496	7592	58422124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCAREL MOTTA	NIT: E94249336BALCAREL MOTTA, MARCO TULLIO	307.19	0.00



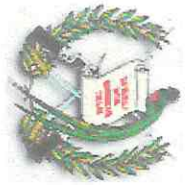
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 9 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABLAAÑOS

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE RRG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2024	PAG	CH	42495	7593	58422117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO LOPEZ CURSIN	NIT: E95404631LOPEZ CURSIN, MANUEL EDUARDO	2.355,46	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42494	7594	58422110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEREDA	NIT: E9584104 OSORIO IBARRA DE ZEREDA, VILMA YOLIANA	822,58	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42493	7595	58422105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	787,18	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42527	8762	58428375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN POLIDEPORTIVO	NIT: 117966271QUISPAL, MITA, EDGARE DUARDO	2.280,00	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42525	8763	58428381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 117966271QUISPAL, MITA, EDGARE DUARDO	2.070,00	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42524	8764	58428298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 117966271QUISPAL, MITA, EDGARE DUARDO	14.040,00	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42530	8765	58428889	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIBERETES ARREGLOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 10942808 FERREVENTAS CORROPIEDAD	87.809,00	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42529	8766	58428885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 701949151QUEPEÑEZ, ISABEL,	2.000,00	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42523	24615	58428187	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA IV, LOS SAUCES PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 75-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NIT: 89953355 GARCIA, SABANA, CARMEN DEL ROSARIO	2.000,00	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42522	24617	58428185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS 2, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 38-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	NIT: 8239844 GARCIA, SABANA, MARTA, BEATRIZ	2.000,00	0,00
08/08/2024	PAG	CH	42521	24619	58428183	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO INER TELESECUNDARIA IN PASO EL QUEZAL, SEGUN CONTRATO NO. 41-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 61629359 BENTON, GOMEZ, JOSE WAL, DENAR	2.000,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 10 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt

Usuario: FABLONOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	Nº DOCTO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2024	PAG	BANCAJIA	4250	24637	58428176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LINA IV LOS SAÑES, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 75-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	NTI: 8993356GARCIA,SABANA,CARMEN DEL ROSARIO	2,000.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42519	24680	58428172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NTI: 99292907TELCOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,650.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42518	24681	58428168	PAGO DE DOCUMENTO AUDIO E ILUMINACION PARA PRESENTACION DE CHECHA Y SU INDIA MAVA CABALLERO, PARA EL 15 DE AGOSTO DE 2024.	NTI: 81448201CHECHA Y SU INDIA MAVA, SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42517	24682	58428166	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DE CHECHA Y SU INDIA MAVA CABALLERO, PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.	NTI: 81448201CHECHA Y SU INDIA MAVA, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42516	24683	58428164	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL ANEXA ARTURO PAZ ARRAJZA SEGUN CONTRATO 46-2024 DEL MES DE JUNIO 2024	NTI: 98990237MURRES, RAQUAY, JHEDY,S UCELI	2,000.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42515	24684	58428158	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN SEGUN CONTRATO 66-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NTI: 77064134CUBUR,LOPEZ, MARILINE MILSA	2,500.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42514	24685	58428156	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL ANEXA ARTURO PAZ ARRAJZA SEGUN CONTRATO 46-2024 DEL MES DE JULIO 2024	NTI: 98990237MURRES, RAQUAY, JHEDY,S UCELI	2,000.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42513	24686	58428154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NTI: 1003581875SANTOS,RUANO,ANASA RAJH	12,600.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42526	24687	58428403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRRA, EXTRACION Y TRASLADO DE ROCA MA, RETIRO DE LOMO Y MALEZA M2, ARBADO DE GAYON MA LLENADO DE PIEDRAMA INSTALACION DE TUBO PVC 4	NTI: 72029064ROSAL EN,MACHUCA,MORA LES,NERRES,ELIZABETHI	24,500.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	42528	24688	58428379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NTI: 58587810MORAN,CARRANZA,EDER, ADOLFO	14,003.57	0.00
09/08/2024	DIR	DP	368 / 2370371 / 237	3579	58428338	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 19:22:28 con numero de documento 27729994	NTI: 4144112PALIN	0.00	10,529.01
09/08/2024	DIR	DP	799603 / 2374777 /	3580	58428332	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 19:22:28 con numero de documento 27729995	NTI: 4144112PALIN	0.00	12,824.61
09/08/2024	DIR	DP	2374240 / 64571054	3581	58428336	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 19:22:28 con numero de documento 27729996	NTI: 4144112PALIN	0.00	216,251.54



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 11 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

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
09/08/2024	PAG	CH	42539	7601	58436969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (MUT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO BIRCKA NOHEMI SEVAZ SOLIS	NT: B92419473SUVAZ SOLIS,BIRCKA NOHEMI	1.151,97	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42538	8767	58436750	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 117906271QUISPAL,MITA, EDGAR E DUARDO	10.800,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42537	8768	58436744	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS; ARTICULOS DE DUKORPORT Y PLASTICOS	NT: 117906271QUISPAL,MITA, EDGAR E DUARDO	6.030,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42543	8769	58437497	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ARREGLOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NT: 109428048FERREVENTAS COPROHEBAD	86.455,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42542	8770	58437492	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DOBLE PARED INTERNA CORRIJADOS DE EXTERIOR PVC DE 42" X 6 METROS, LIBRICANTE PVC PARA MONTAJE, TRAMO CUATRO DE COTA 532 + 406 EN DESFOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA.	NT: 308840801AOZAL,CIUCUCUY, WILLIA M.YODANY	87.000,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42541	8771	58437489	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DOBLE PARED INTERNA CORRIJADOS DE EXTERIOR PVC DE 42" X 6 M, LIBRICANTE PARA PVC GALON, EN TRAMO TRES DE COTA 298 - 352 EN DESFOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA.	NT: 109591691BUC,CIUTYA, BORIS OSIEL	86.094,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42540	8772	58437486	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE DOBLE PARED CORRIJADOS PVC DE 42" X 6 M, EN TRAMO UNO DE COTA 190 + 244 DESFOQUE DE QUINEL DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA.	NT: 94628408DEI CID,PARADA, RICARDO, ANTONIO	86.441,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42531	24689	58430055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CONOS VIALES	NT: 8134568DE LA CRUZ,JAN, JORGE EDILIO	24.900,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42536	24690	58435954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EDWIN FERRANANDO JOSUE YILKANA ORIVE QUIEN FALLECIO EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	NT: 7443326CALINDO, RUANO, MARIA, YERESNA	5.000,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42535	24691	58435950	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS EVENTOS MAÑANA DEPORTIVA, NOCHE DE JUEGOS PIROTECNICOS Y NOCHE COMICA EN CAMPO DE LA FERIA Y RENTA DE BOCINAS PARA CARROSA EN DESFILE.	NT: 101419872,ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	17.000,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42534	24692	58435945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLATES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NT: 101419872,ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	15.500,00	0,00
09/08/2024	PAG	CH	42531	24692	58435945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLATES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NT: 49006768ECHEVERRIA,HIDALGO, A NGEL, JUSTIVEN	3.420,00	0,00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 12 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABLONAOS

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
09/08/2024	PAG	CH	4233	24693	5843597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE EXTINCCION DE TIERRA EN ALDEA MONTECRISTO Y ALDEA LA PERQUERA	NTI: 49016768CHEYERRELA,HIDALGO,JA NGEL,JUSTYEN	13,800.00	0.00
09/08/2024	PAG	CI	4232	24694	58435913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA PARA CALLES EN ALDIAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NTI: 42913405ANTOS,RUANO,ROSALIO,	24,500.00	0.00
12/08/2024	DIR	DP	939 / 575286004 / 5	3582	58437742	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 18:35:06 con numero de documento 27738376	NTI: 4144112PALIN	0.00	115,073.34
13/08/2024	DIR	DP	929 / 2372928 / 237	3583	58447349	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 19:02:26 con numero de documento 27747994	NTI: 4144112PALIN	0.00	13,148.19
13/08/2024	DIR	DP	2372932	3027	58455696	Reconcilio 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con numero de documento 27755663	NTI: 4144112PALIN	0.00	100.00
13/08/2024	DIR	DP	2372930	3028	58456169	Reconcilio 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con numero de documento 27757134	NTI: 4144112PALIN	0.00	400.00
13/08/2024	DIR	DP	2372931	3029	58456787	Reconcilio 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con numero de documento 27757532	NTI: 4144112PALIN	0.00	1,300.00
14/08/2024	PAT	CH	42545	1115	58459804	PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIERIAS DEL CONGCEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	NTI: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,360.00	0.00
14/08/2024	PAT	CH	42546	1116	58459950	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE DIERIAS DEL CONGCEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	NTI: 3378381TESORERIA NACIONAL	15,600.00	0.00
14/08/2024	PAT	CH	42550	1117	58468104	PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE JULIO 2024.	NTI: 3378381TESORERIA NACIONAL	15,448.58	0.00
14/08/2024	DIR	DP	7799087 / 7792086	3584	58456942	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:08:01 con numero de documento 27757575	NTI: 4144112PALIN	0.00	11,668.61
14/08/2024	PAG	CH	42548	7602	58460163	PAGO DE LA MANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE CANICHE CONGCOGUA	NTI: E99714964PIROQUE DEL CID,ZOLA ESPERANZA	3,095.97	0.00
14/08/2024	PAG	CH	42549	7606	58468134	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIO AQUINO SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 31 DE JULIO DEL 2024, PARA EL EMPLEADO MARIO AQUINO SANCHEZ	NTI: E70641490AQUINO SANCHEZ,MARIO	2,258.84	0.00
14/08/2024	PAG	CH	42547	7603	58460156	PAGO DE LA MANILLA COMPRAENTO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE CANICHE CONGCOGUA	NTI: E4889928CANICHE CONGCOGUA,JOSE	1,210.43	0.00
14/08/2024	PAG	CH	42551	8795	58472076	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN3D07800-SAMSUNG- TELEVISOR LED 65" SMART UHD-4K PARA USO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL (CIM)	NTI: 979767DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	4,599.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 13 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2024	PAG	CH	42552	24715	58472087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE BANDA MUSICAL.	NIT: 772392968MITA,GUTIERREZ,HECTOR JENRIQUE	2,600.00	0.00
14/08/2024	ARB	NDC	42555	24716	58472552	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42555 DEL EXPEDIENTE 24716. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS ACONDICIONADAS	NIT: 429313045SANTOS,RIVANO,ROSALIO,	0.00	5,950.00
14/08/2024	PAG	CH	42555	24716	58472508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS ACONDICIONADAS	NIT: 429313045SANTOS,RIVANO,ROSALIO,	5,950.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	42557	24716	58472590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS ACONDICIONADAS	NIT: 429313045SANTOS,RIVANO,ROSALIO,	5,950.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	42554	24717	58472506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR LIMPIEZA DE DESHERBOS SOLIDOS Y TIERRA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	NIT: 429313045SANTOS,RIVANO,ROSALIO,	5,340.00	0.00
14/08/2024	ARB	NDC	42553	24718	58472536	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42553 DEL EXPEDIENTE 24718. Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 429313045SANTOS,RIVANO,ROSALIO,	0.00	9,900.00
14/08/2024	PAG	CH	42553	24718	58472504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 429313045SANTOS,RIVANO,ROSALIO,	9,900.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	42556	24718	58472538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 429313045SANTOS,RIVANO,ROSALIO,	9,900.00	0.00
15/08/2024	DIR	DP	969 / 2372970 / 237	3585	58471886	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 17:22:41 con numero de documento 37763888	NIT: 41441129PALIN	0.00	367,250.86
15/08/2024	PAG	CH	42566	7604	58471046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION POR POST MORTEM DE LA SEÑORA ZOLA CARLOTA SOTO YOPE DE CHACON ENTREGADO A HERMINIA MAGALI CHACON SOTO DE RIVAS CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO DEL 2009 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021. (32) PARA EL EMPLEADO HERMINIA MAGALI CHACON SOTO DE RIVAS	NIT: E08301198CHACON SOTO DE RIVAS,HERMINIA MAGALI	18,958.52	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42565	7605	58471039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE CARMEN PATRICIA GRAJEDA MARRQUIN CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL DEL 2014 AL 17 DE ABRIL DEL 2024. (24) PARA EL EMPLEADO CARMEN PATRICIA GRAJEDA MARRQUIN DE DUBON	NIT: E0551315109GRAJEDA MARRQUIN DE DUBON,CARMEN PATRICIA	10,165.38	0.00
15/08/2024	ARB	NDC	42564	7607	58481149	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42564 DEL EXPEDIENTE 7607. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE OSCAR FEDERICO EAGUAY PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021. PARA EL EMPLEADO OSCAR FEDERICO EAGUAY PEREZ	NIT: E21347971EAGUAY PEREZ,OSCAR FEDERICO	0.00	47,236.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 14 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABROLAÑOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE No.	TRANSACCION No. BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	CH	42564	7607	58477037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE OSCAR FEDERICO RAGUAY PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO OSCAR FEDERICO RAGUAY PEREZ	NIT: E21349718RAGUAY PEREZ OSCAR FEDERICO	47,326.03	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42560	7608	58476845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA LUISA GUTIERREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE JULIO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LUISA GUTIERREZ SALAZAR	NIT: E93916585GUTIERREZ SALAZAR MARIA LUISA	3,854.47	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42559	7609	58476827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE KIMBERLY ARACHELY COLON DAVILA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ARACHELY COLON DAVILA	NIT: E68763803COLON DAVILA KIMBERLY ARACHELY	20,711.84	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42558	7610	58476813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ARACHELY COLON DAVILA	NIT: E68763803COLON DAVILA KIMBERLY ARACHELY	619.19	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42565	7611	58480584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE USI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO DIANA ROMINA ALPHEZ LOPEZ	NIT: E66643553ALPHEZ LOPEZ DIANA ROMINA	1,516.77	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42562	7611	58480587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE USI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CINTHYA SUSANA FRANCO OSEQUEDA DE CRUZ	NIT: E95447282FRANCO OSEQUEDA DE CRUZ CINTHYA SUSANA	1,516.77	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42561	7611	58480590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE USI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CRISTINA DEL ROSARIO MORAVAYA TOHON	NIT: E95447282MORAVAYA TOHON CRISTINA DEL ROSARIO	1,516.77	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42567	7612	58481249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION POR POST MORTEM DE LA SEÑORA ZOLA CARLOTA SOTO YUPE DE CHACON ENTREGADO A HERMINIA MAGALI CHACON SOTO DE RIVAS CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO DEL 2009 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021. (33) PARA EL EMPLEADO HERMINIA MAGALI CHACON SOTO DE RIVAS	NIT: E983801198CHACON SOTO DE RIVAS HERMINIA MAGALI	18,958.32	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42603	8774	58483385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPARACIONES EN ACTIVIDAD DE HUDA DEL PUEBLO POQOMAM	NIT: 701949150QUEPEREZ JSABEL	1,125.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42602	8775	58483376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA GRUPOS MUSICALES EN EL BAILE DE CIERRE DE FERIA 2024	NIT: 701949150QUEPEREZ JSABEL	2,000.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42601	8777	58483374	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE POLYORA	NIT: 421344206ARCACRUZ LILIAN ADRIANA	4,023.00	0.00



SIAR: SIC0IN GI
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCAIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 15 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

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
15/08/2024	PAG	CH	42600	8778	58485362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 80102414JAIN,PEREZ, DIANCA,CAROLINA	810,00	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42599	8780	58485355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REGLAS 2X32X8	NIT: 2920646C,CASTILLO,PINEDA,ESTUARDO,	1.470,00	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42598	8781	58485353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 4532260Z,ZETINO,ORTEGA,,FLORIDA LMA,JUDITH	2.400,00	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42597	8783	58485349	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 34811459TOL,BAQUAN,,ANGELICA, MARIA	3.990,00	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42596	8785	58485343	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 7855222J,MINIENEZ,CONTRERAS,,EDUARDO,	12.741,12	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42591	8787	584853013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	NIT: 10157176B,BATRES,GARCIA,,ERWIN,PERNANDO BATISTA	19.525,60	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42595	8788	58485335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REGLAS 2X3X7	NIT: 2920646C,CASTILLO,PINEDA,ESTUARDO,	1.660,00	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42594	8789	58485333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CENAS	NIT: 235644210M,ORAN,MENDEZ,AZARITUA ANA,YASMINA DE LA CONCEPCION	1.300,00	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42593	8790	58485326	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 13783262S,NITLL,ANA,MEJICANO,,HELENA,PAOLA	13.000,40	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42590	8791	58481945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659P,ETROPALIN,,SOCIEDAD ANONIMA	12.854,32	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42589	8792	58481938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659P,ETROPALIN,,SOCIEDAD ANONIMA	15.480,90	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42588	8793	58481915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NIT: 115981659P,ETROPALIN,,SOCIEDAD ANONIMA	16.618,20	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42592	8794	58485317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALITO MUNICIPAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 7933297L,LEITAN,FAJARDO,WILBER, RAUL	23.997,00	0,00
15/08/2024	PAG	CH	42607	8797	58489214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 104501693R,ODRIGUEZ,HERRARTE,,HELENA,YOHANA	24.700,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 1210511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 16 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	PAG	BANCA	42387	24695	58481491	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJES DE ALDEVALA PERQUERA A FERIA PALIN REALIZADOS EL DIA 23/07/2024	NTI: 12115126CAL.CATALAN,NOEL,HOMERO	900.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42586	24696	58481482	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJES DE LAS QUINTAS A LA FERIA PALIN REALIZADOS EL DIA 03/08/2024	NTI: 12115126CAL.CATALAN,NOEL,HOMERO	1,350.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42585	24697	58481480	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE PALIN HACIA LA NUEVA CONCEPCION Y VICEVERSA EL DIA 1 DE AGOSTO DEL 2024	NTI: 74392026CASTILLO,CARRASCOSA,CESAR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42584	24698	58481476	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE PALIN HACIA LA NUEVA CONCEPCION EL DIA 2 DE AGOSTO DEL 2024	NTI: 74392026CASTILLO,CARRASCOSA,CESAR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42583	24699	58481469	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE PALIN HACIA LA NUEVA CONCEPCION Y VICEVERSA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2024	NTI: 74392026CASTILLO,CARRASCOSA,CESAR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42582	24700	58481461	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE LA GOMERA EL DI 25 DE JULIO DE 2024	NTI: 3995534680TO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,100.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42581	24701	58481457	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE LA GOMERA EL DI 24 DE JULIO DE 2024	NTI: 3995534680TO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,100.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42580	24702	58481450	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE REALIZADO DE PALIN A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2024	NTI: 3995534680TO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42579	24703	58481440	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN MOTOCICLETAS REPUJSTOS Y REPARACIONES	NTI: 32789985RUYES,DE LEON,HEIDI,LUISGE	3,160.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42578	24704	58481432	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NTI: 82560218VARGAS MACHUCA,CALDERON,MANUELA LEYLANDRO	2,800.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42577	24705	58481422	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NTI: 26678349ECCO,TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42576	24706	58481416	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NTI: 26678349ECCO,TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42575	24707	58481414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NTI: 7855222JIMENEZ,CONTRERAS,EDUARDO	6,305.36	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42574	24708	58481405	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO SE FLETES A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NTI: 50860851PALACIOS,HERNANDEZ,ADALDO DELSO	5,580.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 17 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

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
15/08/2024	PAG	CH	42573	24709	58481396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO	NTI: 26893592MITA,ALONZO,LEONARDO A.	1,800.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42572	24710	58481387	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REPRESENTACION DE CHERSLEADERS EL DIA 11/08/2024, EN PALIN.	NTI: 1335023SRUZ,JIJAREZ,LUIS,FELIPE	2,150.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42571	24711	58481381	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE ESCUINTLA (POR RUTA RN14) EL DIA 30 DE JULIO DE 2024.	NTI: 39955346SOTO,BURGOS, JUAN JOSE	1,600.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42570	24712	58481379	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A COBAN ALTA VERBAZ EL DIA 23 DE JULIO DE 2024.	NTI: 39955346SOTO,BURGOS, JUAN JOSE	3,821.43	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42569	24713	58481374	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE PALIN A BALCONES Y VICEVERSA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024	NTI: 37421921MELLENDEZ,MENDOZA,SABANA,MARILYN Y YESSENIA	700.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42568	24714	58481370	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE EN BUS DE PALIN A LA CIUDAD DE ESCUINTLA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2024.	NTI: 64121828MORALES,QUEZADA,GUSTAVO, RANFIERI	600.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42606	24719	58489064	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LA FE DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NTI: 110159837SERVICIOS DE DESARROLLO DEL SUR ORIENTE- SOCIEDAD ANÓNIMA	89,810.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42605	24720	58489062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ABORACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, RURAL MIXTA COLONIA PALINCHIE PALIN, ESCUINTLA	NTI: 308840801AJOZAL,CURCUT, WILLIAM M AYODANY	24,800.00	0.00
15/08/2024	PAG	CH	42604	24721	58489060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE AGUA PARA ANEXO PALINCHIE	NTI: 100358187SANTOS,RUANO, ANA SARA RAHÍ	6,300.00	0.00
16/08/2024	DIR	DP	7623505 / 2762350	3586	58488830	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:12:13 con número de documento 27770531	NTI: 4144112PALIN	0.00	16,963.76
16/08/2024	DIR	DP	27623503	5030	58498287	Reclutamiento 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 2775986	NTI: 4144112PALIN	0.00	1,100.00
16/08/2024	PAG	CH	42611	8798	58498281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFERENCADOR DE ACRITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	NTI: 380230COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	10,521.00	0.00
16/08/2024	PAG	CH	42610	8799	58498266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION VIAL	NTI: 5366426GILL,ZAM, GERBER, AARON	22,905.60	0.00
16/08/2024	APB	NDC	42572	24710	58491177	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42572 DEL EXPEDIENTE 24710. PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REPRESENTACION DE CHERSLEADERS EL DIA 11/08/2024, EN PALIN.	NTI: 1335023SRUZ,JIJAREZ,LUIS,FELIPE	0.00	2,150.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 18 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABLONAOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	PAG	BANCAJERA	42608	24722	PALINCAJERA 58991018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	NIT: 924031608ERNANDEZ DAMAZO, M IRVA, ROXANNA	24.600,00	0,00
16/08/2024	PAG	CH	42609	24723	58979392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROTULOS POR SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALIN, HSCUINTLA.	NIT: 53664264GILL, ZAM, GERBER, AARO N	24.875,00	0,00
19/08/2024	NDC	NDC	3029549146	505	58511890	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45209268 POR CONCEPTO: Apoye a las Municipalidades del País por Stimulo Constitucional, IVA-PVZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Pedidos correspondiente al mes de agosto de 2024, PALIN, HSCUINTLA	NIT: 41441129PALIN	0,00	3.148.537,25
19/08/2024	DIR	DP	7623358 / 2762335	3587	58501814	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 18:20:04 con número de documento 27776954	NIT: 41441129PALIN	0,00	8.416,07
19/08/2024	APB	NDC	42102	7476	58505234	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42102 DEL EXPEDIENTE 7476. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA EL EMPLEADO YILMA YOYANA OSORIO IBARRA DE ZEREBA	NIT: E95841041 OSORIO IBARRA DE ZEREBA, YILMA YOYANA	0,00	1.113,57
19/08/2024	PAG	CH	42617	7613	58504812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE ANA LUCIA COLON GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ANA LUCIA COLON GARCIA	NIT: E65093127 COLON GARCIA, ANA LUCIA	3.020,83	0,00
19/08/2024	PAG	CH	42616	7614	58504809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE ESYVN GIOVANNI CHERENTES BALAN CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ESYVN GIOVANNI CHERENTES BALAN	NIT: E83219197 CHERENTES BALAN, ESYVN GIOVANNI	5.880,32	0,00
19/08/2024	PAG	CH	42615	8800	58504737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: E17906271 QUIJISVAL, MITA, EDGAR E DUARDO	723,00	0,00
19/08/2024	PAG	CH	42614	8801	58504748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPARACIONES PARA COMADRONAS EN LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: E25695903 AMBROCIO CHUMIL, ROSA URA	1.620,00	0,00
19/08/2024	PAG	CH	42613	24724	58504734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE CHIMALTENGA NAGO	NIT: 64121828MORALES, QUEZADA, GUST AVO, RANFERRI	2.515,00	0,00
19/08/2024	PAG	CH	42612	24725	58504727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS	NIT: 323819090 PERALTA, RANCHO, MARYD LOTTILIA	1.500,00	0,00
19/08/2024	PAG	CH	42618	24726	58506503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ABOGACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DENOMINADO ADEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETEBOL, BOMBIEROS VOLUNTARIOS, CABRERA MUNICIPAL, PALIN, HSCUINTLA.	NIT: 308840801 AYOZAL, CIJUCUY, WILLIA M. YODANY	24.750,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 19 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

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
19/08/2024	PAG	CH	42622	24727	58506507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CANTIERA CAMINO A LA PERQUERA	NIT: 1206689075ILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,000.00	0.00
19/08/2024	PAG	CI	42621	24728	58506515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 5713080DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	4,100.40	0.00
19/08/2024	PAG	CH	42620	24729	58506519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 5713080DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
19/08/2024	PAG	CH	42619	24730	58506527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 5713080DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
19/08/2024	PAG	CH	42624	24731	58506915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE TIERRA PARA CALLE DE ALDEA MONTECRISTO Y CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MAEDMONTE	NIT: 100358187SANITOS,RUVANO,ANASA RAHI	11,250.00	0.00
19/08/2024	PAG	CH	42623	24732	58506913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE TIERRA PARA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LA UNION Y LAS GRANJAS Y CALLE PARA ACENTAMIENTO EBENEZER	NIT: 100358187SANITOS,RUVANO,ANASA RAHI	7,900.00	0.00
20/08/2024	DIR	DP	72 / 21957928 / 279	3588	58515955	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 18:13:02 con número de documento 27784351	NIT: 4144112PALIN	0.00	31,976.60
20/08/2024	PAG	CI	42640	7615	58530345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR WAGNER ALEXANDER TOU DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOU DUARTE	NIT: 695405966TOU DUARTE,WAGNER ALEXANDER	9,388.90	0.00
20/08/2024	PAG	CI	42637	8802	58527622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA	NIT: 23881747GARCIA,REAL, MARCO ANTONIO	13,735.00	0.00
20/08/2024	PAG	CI	42636	8803	58527610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE POLYORA	NIT: 42134420GARCIA,CHUZ, LILIAN ADILA	1,094.00	0.00
20/08/2024	PAG	CI	42635	8804	58527608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 117906271QUISPA,MITA, EDGAR E DUARDO	5,997.50	0.00
20/08/2024	PAG	CI	42634	8805	58527604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 117906271QUISPA,MITA, EDGAR E DUARDO	11,195.00	0.00
20/08/2024	PAG	CI	42633	8806	58527600	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASEOSAS EN LATA COCA COLA 355 ML	NIT: 117906271QUISPA,MITA, EDGAR E DUARDO	1,440.00	0.00
20/08/2024	PAG	CH	42639	8807	58529342	PAGO DE DOCUMENTO QUANTES DE NITRULO	NIT: 98190172HERNANDEZ,LOPEZ, SERGIO FERRNANDO	12,958.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 20 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2024	APB	NDC	42621	24728	58519137	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42621 DEL EXPEDIENTE 24728. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	4,100.40
20/08/2024	APB	NDC	42620	24729	58519119	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42620 DEL EXPEDIENTE 24729. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
20/08/2024	ARB	NDC	42619	24730	58519128	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42619 DEL EXPEDIENTE 24730. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
20/08/2024	PAG	CH	42627	24733	58519174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
20/08/2024	PAG	CH	42626	24734	58519186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
20/08/2024	PAG	CH	42625	24735	58519197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	4,100.40	0.00
20/08/2024	PAG	CH	42629	24736	58520568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL -CIMA-PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 5-2024	NIT: 82566548RODRIGUEZ HERRARTE, L. UIS FERNANDO	22,000.00	0.00
20/08/2024	PAG	CH	42628	24737	58520572	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL -CIMA-PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 5-2024	NIT: 82566548RODRIGUEZ HERRARTE, L. UIS FERNANDO	5,500.00	0.00
20/08/2024	PAG	CH	42632	24738	58527678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA PARA CALLE CAMINO A QUINTAS Y CALLE CAMINO A QUINTAS LAS PASCUAS	NIT: 42931304SANTOS, RUVANO, ROSALIO,	7,500.00	0.00
20/08/2024	PAG	CH	42631	24739	58527670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES PARA EXTRACCION DE RIPO DE TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 42931304SANTOS, RUVANO, ROSALIO,	3,450.00	0.00
20/08/2024	APB	NDC	42630	24740	58528540	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42630 DEL EXPEDIENTE 24740. Pago de PAGO POR FLETES DE TIERRA PARA CALLE ENTRE MONTECRISTO Y PERUQUERA Y CALLE SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 42931304SANTOS, RUVANO, ROSALIO,	0.00	7,500.00
20/08/2024	PAG	CH	42630	24740	58527662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA PARA CALLE ENTRE MONTECRISTO Y PERUQUERA Y CALLE A SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 42931304SANTOS, RUVANO, ROSALIO,	7,500.00	0.00
20/08/2024	PAG	CH	42638	24740	58528704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA PARA CALLE ENTRE MONTECRISTO Y PERUQUERA Y CALLE A SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 42931304SANTOS, RUVANO, ROSALIO,	7,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 21 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

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
21/08/2024	DIR	DP	119 / 27623720 / 276	3589	58541481	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:10:53 con número de documento 27796703	NTT-41441129PALIN	0.00	15,689.36
21/08/2024	DIR	DP	27623723	5031	58539050	Reconciliación 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796098	NTT-41441129PALIN	0.00	2,000.00
21/08/2024	DIR	DP	27623722	5032	58540939	Reconciliación 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796319	NTT-41441129PALIN	0.00	2,000.00
21/08/2024	DIR	DP	27623724	5033	58540044	Reconciliación 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796410	NTT-41441129PALIN	0.00	1,400.00
21/08/2024	DIR	DP	27623721	5034	58541098	Reconciliación 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796590	NTT-41441129PALIN	0.00	2,400.00
21/08/2024	PVG	CH	42643	7616	58538959	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, DEPARTAMENTO DE PAFI PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NTT- E9546966TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	4,658.50	0.00
21/08/2024	PVG	CH	42642	7617	58538953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PAFI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NTT- E9546966TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	1,794.44	0.00
21/08/2024	AVB	NDC	42641	8808	58538946	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42641 DEL EXPEDIENTE 8808. Pago de compra de artículos deportivos y recreativos	NTT- 81345658DE LA CRUZ JAX, JORGE EDILIO	0.00	20,490.00
21/08/2024	PVG	CH	42641	8808	58538922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	NTT- 81345658DE LA CRUZ JAX, JORGE EDILIO	20,490.00	0.00
23/08/2024	PVG	CH	42646	8808	58546563	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	NTT- 81345658DE LA CRUZ JAX, JORGE EDILIO	20,490.00	0.00
22/08/2024	PVG	CH	42647	8810	58546565	PAGO DE DOCUMENTO FORMULARIOS SOCIETUD DE MERCADERIA TAMANO CARTA EN PAPEL, SENCIBILIZADO BLANCO COPIAS AMARILLO Y CELESTE DEL 01 AL 500 Y PEGADOS EN TALONARIOS	NTT- 24005141SANTOS, MARTINEZ, HELIO, OMAR	1,500.00	0.00
22/08/2024	PVG	CH	42645	8811	58546574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	NTT- 173858SK ANDERSON, GOMEZ, SUSANA GABRIELA	23,694.77	0.00
22/08/2024	PVG	CH	42644	24741	58546546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 29-2024	NTT- 38053638HERNANDEZ MORALES, A NAAGADALUPE	16,800.00	0.00
23/08/2024	DIR	DP	526 / 27618527 / 276	3590	58541485	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:10:53 con número de documento 27796704	NTT- 41441129PALIN	0.00	29,522.27



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12106511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 22 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION PLANificada	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2024	DIR	DP	7623810 / 2762380	391	5857145	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 19:16:52 con número de documento 27603363	NIT: 4144112PALIN	0.00	10,545.30
23/08/2024	DIR	DP	27623811	5035	5857094	Realización 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27608060	NIT: 4144112PALIN	0.00	900.00
23/08/2024	PAG	CH	42648	7618	5856104	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GUZMAN CANICHE	NIT: E95405173GUZMAN CANICHE JUAN CARLOS	5,699.35	0.00
23/08/2024	PAG	CH	42650	8813	5857635	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRITERIA	NIT: 6966677COJON YON, PASCUAL INOC ENTE	12,280.00	0.00
23/08/2024	PAG	CH	42649	8814	5857631	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRITERIA	NIT: 6966677COJON YON, PASCUAL INOC ENTE	12,617.50	0.00
26/08/2024	DIR	DP	7623863 / 2762386	3592	58570871	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 17:20:05 con número de documento 27608048	NIT: 4144112PALIN	0.00	21,282.28
26/08/2024	PAG	CH	42652	7619	5857646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA MATERNIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ROXAYANA NOEMÍ ZAPETA ESCOBAR	NIT: E89468496ZAPETA ESCOBAR ROXAYANA NOEMI	767.98	0.00
26/08/2024	PAG	CH	42651	7620	5857651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA MATERNIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ROXAYANA NOEMÍ ZAPETA ESCOBAR	NIT: E89468496ZAPETA ESCOBAR ROXAYANA NOEMI	1,305.56	0.00
26/08/2024	PAG	CH	42653	24774	5857567	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRERA EN INSTALACION DE MURO DE GANONES SECTOR 1 DE VALLE DE LAS FLORES, PALIN ESCUINTLA	NIT: 308840801AMAZAL, CUCURY, WILLIA M, YODANY	21,050.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	42654	24775	5857581	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRERA EN INSTALACION TUBOS 42" PVC CORRUGADOS PARA EL QUINEL DE LOS SAUCES DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 109591691BUC, CHUTLA, BORIS, OSIEL	21,750.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	42657	24776	5857134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES POR TRASLADO DE MATERIALES Y RIMPO A DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	NIT: 7855221MIMENEZ, CONTRERAS, EDU ARDO,	8,250.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	42656	24777	5857346	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PANTALLA LED G32 METROS, PARA LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL "LOS HILOS DE NUESTRA IDENTIDAD", PROYECTO SOBRE LA TENDURIA DEL PUEBLO MAYA POOMAM DEL MUNICIPIO DE PALIN, EL VIERNES 23 DE AGOSTO EN PLAZA CENTRAL DE PALIN	NIT: 39961613LOBDO, PEREZ, JOSE VINICI O	3,500.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	42655	24778	5857138	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAFAEL FRIENDA MORALES	NIT: 55583083VAROAS, RODAS, FREDILES DUARDO	3,750.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 23 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

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
27/08/2024	PER	CH	42665	20	58602786	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO			
27/08/2024	DIR	DP	7620239 / 27620231	3593	58593098	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 18:01:56 con número de documento 27815835	NTI: E95299174LOPEZ GARCIA,LESHBA SUSANA	9.222,47	0,00
27/08/2024	DIR	DP	27620242	5036	58616251	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822350	NTI: 4144112PALIN	0,00	600,00
27/08/2024	DIR	DP	276202741	5037	58616354	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822373	NTI: 4144112PALIN	0,00	600,00
27/08/2024	DIR	DP	27620280	5038	58616956	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822468	NTI: 4144112PALIN	0,00	1.300,00
27/08/2024	PAG	CH	42675	8815	58602613	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NTI: 343114970J.RAGUAY, ANGELICA, MARIJA	19.087,00	0,00
27/08/2024	PAG	CH	42674	8816	58602528	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MICROFONOS REGIONALES PARA GRABACION EN ESTUDIO	NTI: 7074328RAQUEL,SUQUEN, FRANCIS COLJAVIER	8.500,00	0,00
27/08/2024	PAG	CH	42664	24745	58602032	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA COLONIA MARIA MATOS SEGUN CONTRATO034-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NTI: 17698898CORTES,RAYC,LESHBARO XANA	2.000,00	0,00
27/08/2024	PAG	CH	42663	24747	58602024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA EL CORTIDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO036-2024, CANCELADO	NTI: 60018798ALONZO,CARBILLO, NANCY I,MARIELA	1.900,00	0,00
27/08/2024	PAG	CH	42662	24748	58602018	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SEGUN CONTRATO 59-2024 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	NTI: 94432414INQUINO,PERALTA,IRIS,BEATRIZ	2.000,00	0,00
27/08/2024	PAG	CH	42661	24753	58602011	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 NO. DE CONTRATO 36-2024	NTI: 70979238MONALES,ALEJAN,CTND I,SARA	2.000,00	0,00
27/08/2024	PAG	CH	42660	24759	58602005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRIA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO NO. 67-2024	NTI: 87182378COSSICH,NAJERA, GLENDA MARIJA	2.000,00	0,00
27/08/2024	PAG	CH	42659	24765	58602003	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NTI: 10377676GONZALEZ,AGUILAR,BRI SEDA,MARIBELY	2.000,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 24 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABLÓÑOS

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION P.A.N.C.A.D.I.A.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	PAG	CH	42658	24766	58601997	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS, SEGUN NO. 04-2024 DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO, 2024	NTI: 82018088ESQUITTPEREZ, ANA, A.M.A.NDA	2,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42673	24779	58602460	PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ALTIMETRÍA, ÁREA DE SAN PEDRO EL CERRO, MEDICIÓN EN CAMPO, ELABORACIÓN DE PLANOS	NTI: 55005408GARCIA, PERALTA, OLGA, B.EIZALDA	5,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42672	24782	58602407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE EN BUS DE PALÍN HACIA MONTECRICO CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 2024	NTI: 64121828GONZALEZ, QUIZADA, GUSTAVO RANRERI	2,340.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42671	24783	58602399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN A BELHORIZONTE EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024	NTI: 42988408CUBUR, LOPEZ, SOTO, VIVVA N.R.AQUHEL	800.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42670	24784	58602317	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAZ ARRIVAZA, SEGUN CONTRATO 56-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NTI: 86597373SOTO, CHINCHILLA, JENNIFER, JULET MARGOTI	2,500.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42669	24787	58602323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	NTI: 24408999NAYEGA, COM. SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42668	24788	58602317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	NTI: 54981048COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42667	24789	58602313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	NTI: 99292907ELECTROCOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,959.85	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42666	24790	58602305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NTI: 336445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	31,124.15	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42685	24793	58613782	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO OBJETIVOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS EXACTOS	NTI: 99376868CALETTY, GOMEZ, FERNAN DA, CONCEPCION	3,384.59	0.00
27/08/2024	APB	NDC	42684	24794	58614114	ANU ACION DEL CHEQUE NO. 42684 DEL EXPEDIENTE 24794, PAGO DE PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	NTI: 24102342SACTIC, SUQUE, NORMA ISABEL	0.00	5,000.00
27/08/2024	PAG	CH	42684	24794	58613784	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	NTI: 24102342SACTIC, SUQUE, NORMA ISABEL	5,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 25 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

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
27/08/2024	PAG	CH	42690	24794	58614589	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 24102425ACTIC35QUE,NORMANIS ABEL	5,000.00	0.00
27/08/2024	ARB	NDC	42683	24795	58614491	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42683 DEL EXPEDIENTE 24795, PAGO DE POR SERVICIO EN CALIDAD DE PILOTO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO.26-2024,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 12741620GARCIA,DEBROY,HUGO L EONEL	0.00	5,000.00
27/08/2024	PAG	CH	42683	24795	58613804	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN CALIDAD DE PILOTO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO.26-2024,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 12741620GARCIA,DEBROY,HUGO L EONEL	5,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42689	24795	58615390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN CALIDAD DE PILOTO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO.26-2024,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 12741620GARCIA,DEBROY,HUGO L EONEL	5,000.00	0.00
27/08/2024	ARB	NDC	42682	24796	58614542	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42682 DEL EXPEDIENTE 24796, PAGO DE POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 22-2024,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 16311758SCOBAR,LEIVA,FRANCISC O,EVERARDO	0.00	6,800.00
27/08/2024	PAG	CH	42682	24796	58613810	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 22-2024,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 16311758SCOBAR,LEIVA,FRANCISC O,EVERARDO	6,800.00	0.00
27/08/2024	ARB	NDC	42681	24797	58614636	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42681 DEL EXPEDIENTE 24797, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.05-2024	NIT: 557179CASTILLO,VILLATORO,HEN RY,ESTUARDO	0.00	7,642.86
27/08/2024	PAG	CH	42681	24797	58613819	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.05-2024	NIT: 557179CASTILLO,VILLATORO,HEN RY,ESTUARDO	7,642.86	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42687	24797	58615276	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.05-2024	NIT: 557179CASTILLO,VILLATORO,HEN RY,ESTUARDO	7,642.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 26 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

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
27/08/2024	APB	NDC	42680	24798	58614698	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42680 DEL EXPEDIENTE 24798. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL REGIÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 726837B1ALCARGEL.ROLDAN,JHUG OLLONEI	0.00	10,000.00
27/08/2024	PAG	CH	42680	24798	58613823	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL REGIÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 726837B1ALCARGEL.ROLDAN,JHUG OLLONEI	10,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42686	24798	58615101	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL REGIÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 726837B1ALCARGEL.ROLDAN,JHUG OLLONEI	10,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42679	24799	58613829	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO GUARDIAN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 21-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 26744759GARCIA,Y GARCIA,BERNARDO.	3,472.87	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42678	24800	58613855	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO NO.25-2024	NIT: 74613519QUITERREZMEDINA,VICT ORIA,ALEANDRA	6,000.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42677	24803	58613861	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE EPERISTA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA SEGÚN CONTRATO 77-2024 MES DE AGOSTO 2024	NIT: 96766683ESTRADA,RISTRIAN,RON ALD.JOSUE	3,500.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	42676	24806	58613873	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE SEGÚN CONTRATO 78-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 25406303MARRQUIN,REYES,ALY ARO,THELO	1,850.00	0.00
28/08/2024	PAT	CH	42692	1118	58618300	PAGO DE EDUCACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS, MES JULIO 2024	NIT: 2342855INSTTUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	56,595.87	0.00
28/08/2024	APB	NDC	42512	7587	58617802	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42512 DEL EXPEDIENTE 7587. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMTD) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUVAZO SOLIS	NIT: E92419473SUVAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	0.00	58.46
28/08/2024	PAG	CH	42704	8819	58636702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURA EN DIFERENTES PRESERVACIONES	NIT: 80674798GARCIA,ALVAREZ,WILVER JIVAN	1,976.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42703	8820	58635875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE LUCES PROTOTECNICAS, CELEBRACION CON LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 101647468SANTOS,SANTOS,IRIS,KARINA	12,000.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42702	8821	58635837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 785522JIMENEZ,CONTRERAS,EDU ARDO.	17,462.02	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 27 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION RANCA DADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	PAG	CH	42701	8832	58635764	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NTI: 118409611RIVERA,OSEIDA,,JOSUE E STUARDO ROLANDO	525.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42700	8833	58635773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NTI: 118409611RIVERA,OSEIDA,,JOSUE E STUARDO ROLANDO	630.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42699	8834	58635783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NTI: 118409611RIVERA,OSEIDA,,JOSUE E STUARDO ROLANDO	350.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42693	8825	58623434	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	NTI: 457466484GUZMAN,ALONZO,CARLO S,EDUARDO	12,996.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42698	8827	58635745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE LUCES PROTEGICAS, POR CELEBRACION CON LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NTI: 101647468SANTOS,SANTOS,,JRS,K A RINA	24,000.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42707	24807	58636878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A LA COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024	NTI: 399553468OTO,JURGOS,,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42706	24808	58636997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN PARA SAN JUAN LAGUNA	NTI: 3000,6258CONCOGUA,RAQUAV,,JOSE J,LUIS	2,625.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42705	24809	58636922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN PARA SANTA MARIA CHIQUIMOLA TOTONICAPÁN.	NTI: 3000,6258CONCOGUA,RAQUAV,,JOSE J,LUIS	3,000.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42691	24810	58618229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NTI: 234285INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	125,027.76	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42694	24811	58624923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIMPIEZA Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE PINTURA EN BARREDES, SOCIAL Y PESTANA EN LA OFICINA DE LA DAFIN UBICADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NTI: 51232511DIAZ,REYES,,MARRIA,JOSE	12,800.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42697	24815	58628357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA PARA CALLE DEL ASENTAMIENTO EBENEZER Y CALLE DE LA COLONIA LA MINERAL.	NTI: 51232511DIAZ,REYES,,MARRIA,JOSE	9,590.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42695	24816	58628366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE LIMPIEZA DE RIPO Y BASURA EN CALLES CAMINO A LA PERQUERA	NTI: 51232511DIAZ,REYES,,MARRIA,JOSE	10,560.00	0.00
28/08/2024	PAG	CH	42696	24817	58628344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PORLEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIVMETRIA, AREA DE JARDIN DE LOS SAUSER HACIA EL RIO MICHAYOYA, MEDICION EN CAMPO, ELABORACION DE PLANOS	NTI: 55905404GARCIA,PERALTA,,OLGA,B ETZALDA	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Pagina 28 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	No. BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAT	CH	42753	1119	58654119	58654119	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NTT-662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	40,564.35	0.00
29/08/2024	DIR	DP	7618632 / 2761863	3594	58617031	58617031	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 18:33:40 con número de documento 27822484	NTT-4144112PALIN	0.00	17,536.76
29/08/2024	DIR	DP	7618411 / 2761841	3596	58670277	58670277	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 18:18:01 con número de documento 27834488	NTT-4144112PALIN	0.00	5,026.90
29/08/2024	PAG	CH	42748	7621	58653357	58653357	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NTT-E95515901GOMEZ FLORES CARLOS ALFREDO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42747	7621	58653362	58653362	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NTT-E95404722GARCIA PERALTA IVONE ALEXANDRA	3,276.80	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42746	7622	58654119	58654119	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42746 DEL EXPEDIENTE 7622. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULISA JESENIA ESMERALDA ISMERALDA MARTINEZ RIOS	NTT-E99408172MARTINEZ RIOS JULISA JESENIA ESMERALDA	0.00	3,095.97
29/08/2024	PAG	CH	42746	7622	58653334	58653334	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULISA JESENIA ESMERALDA MARTINEZ RIOS	NTT-E99408172MARTINEZ RIOS JULISA JESENIA ESMERALDA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42745	7623	58653338	58653338	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO CEMENTERIO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY FRANCO	NTT-E57461219ESQUIT RAGUAY JACINTO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42744	7624	58653305	58653305	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ALISTIN FRANCO	NTT-E67772291ALISTIN FRANCO CESAR AUGUSTO	6,866.75	0.00
29/08/2024	PAG	NDC	42775	7625	58671387	58671387	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42775 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTHA FLORENDA OROZCO REYES	NTT-E95838766OROZCO REYES BERTHA FLORENDA	0.00	2,270.38
29/08/2024	PAG	NDC	42774	7625	58671383	58671383	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42774 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NTT-E95945674VASQUEZ GREGORIA YESICA JUDITH	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 29 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

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
29/08/2024	APB	NDC	42773	7625	58671378	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42773 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179DANILA CATALAN ALFREDO	0.00	3,095.97
29/08/2024	APB	NDC	42772	7625	58671373	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42772 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE CORROY SIQUE	NIT: E95473563CORROY SIQUE MATILDE	0.00	3,095.97
29/08/2024	APB	NDC	42771	7625	58671368	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42771 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E93944611LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARCELA	0.00	3,095.97
29/08/2024	APB	NDC	42770	7625	58671363	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42770 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473537ORTIZ MARTINEZ DERLIM VANIRA	0.00	3,095.97
29/08/2024	APB	NDC	42769	7625	58671358	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42769 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YERONICA JUDITH GILICOY CABRERA	NIT: E95405186AQUINO TUBACA JUAN FRANCISCO	0.00	2,108.82
29/08/2024	APB	NDC	42768	7625	58671353	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42768 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YERONICA JUDITH GILICOY CABRERA	NIT: E59808179GILICOY CABRERA YERONICA JUDITH	0.00	3,095.97
29/08/2024	APB	NDC	42767	7625	58671392	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42767 DEL EXPEDIENTE 7625. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98623830LOPEZ SEQUEN IRMA JANETH	0.00	3,095.97
29/08/2024	PAG	CH	42775	7625	58671368	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736OROZCO REYES BERTA FLORINDA	2,270.38	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42774	7625	58671313	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E93945674VASQUEZ GREGORIA YESICA JUDITH	3,095.97	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 30 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	BANCARIA	42773	7625	PANCAPIA 58671318	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NTT: E95405179DANILA CATALAN ALFREDO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42772	7625	58671323	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MATILDE CONROY SIQUE	NTT: E95473560COROY SIQUE MATILDE	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42771	7625	58671328	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NTT: E959446131LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARCELA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42770	7625	58671333	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO BERLIN VANIRRA ORTIZ MARTINEZ	NTT: E95473387ORTIZ MARTINEZ BERLIN VANIRRA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42769	7625	58671338	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOAN FRANCISCO AOUINO TIBAC	NTT: E95405186AOUINO TIBAC JOAN FRANCISCO	2,108.82	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42768	7625	58671343	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GARCIA CABRERA	NTT: E99081790GARCIA CABRERA VERONICA JUDITH	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42767	7625	58671348	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASHO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SIQUE	NTT: E99628300LOPEZ SIQUE IRMA JANETH	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42743	7625	58653209	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NTT: E81137344PEREZ LOPEZ FRANCISCO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42742	7626	58653223	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NTT: E96093775CASTRO DUARTE JULIO GEREMIAS	4,217.65	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42741	7626	58653231	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO GLADYS LIVET PERALTA	NTT: E99385467PERALTA GLADYS LIVET	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42740	7626	58653235	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NTT: E2048862MENDOZA VITALINA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42739	7626	58653241	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CLARA LIZ LOBO CANICHE DE TECU	NTT: E96116086LOBO CANICHE DE TECU CLARA LIZ	3,095.97	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 31 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

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
29/08/2024	PAG	CH	42738	7626	58653245	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR HERRANDEZ VALDEZ	NIT: B66877HERRANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42737	7626	58653249	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: B954737686RIZ MORALES, OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42736	7626	58653253	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: B95474091DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42735	7626	58653259	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E70873121DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42734	7626	58653263	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: B954575931LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	10,660.97	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42733	7626	58653269	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO WILMAR SIRAM ROLDAN	NIT: E57909917SIRAM ROLDAN, WILMAR	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42732	7626	58653273	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: B95528006GARCIA COI DE LOPEZ, SIMONA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42731	7626	58653277	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423BENITO COI, CARLOS HUMBERTO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42730	7626	58653283	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ELUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E1718951LOPEZ RANCHO, ELUSTAQUIO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42729	7626	58653287	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO SILVIA LORENA GARCIA VANEGAS	NIT: B96810081GARCIA VANEGAS, SILVIA LORENA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42728	7627	58653151	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: B98038054VIELMAN SANCHEZ, FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	5,540.20	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42727	7627	58653156	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEREDA	NIT: B95841041OSORIO IBARRA DE ZEREDA, YOLIANA OSORIO	3,556.37	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42726	7627	58653161	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: B95405176PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	3,095.97	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 32 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	Nº DOCTO	Nº EXPEDIENTE	Nº TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	BANCAJIA	42725	7627	PLANILLA PA 58653166	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NELY CONCEPCION LARRAVE HERNANDEZ	NIT: E65050421ARRAVE HERNANDEZ,NELY CONCEPCION	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42724	7627	58653173	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043MIRON LARA,NOHEMI	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42723	7628	58653136	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CONTRIZ	NIT: E10007977GONZALEZ CONTRIZ,VALESKA ALEJANDRA	1,238.39	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42722	7629	58653113	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (UGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILHERMO ANTONIO LOPEZ ORTIZ	NIT: E96708311LOPEZ ORTIZ,GUILHERMO ANTONIO	3,333.95	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42721	7630	58653049	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS DOMINGUEZ REVOLORIO	NIT: E99412623DOMINGUEZ REVOLORIO,LAZARO DE JESUS	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42720	7630	58653058	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42719	7630	58653067	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAVA	NIT: E99412321ALVAREZ MORATAVA,AGUSTIN	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42718	7630	58653076	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO	NIT: E99410331LEIVA CORADO,MARVIN LEONEL	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42717	7630	58653085	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARGEL MOTTA	NIT: E34249336BALCARGEL MOTTA,MARCO TULLIO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42716	7631	58653069	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74669626OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42715	7631	58653074	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARMEN MARTA BACELY PEREZ CERIN	NIT: E95461045PEREZ CERIN,CARMEN MARTA BACELY	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CHI	42714	7632	58653054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA DE JUBILOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E2279158BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 33 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	CH	42712	7633	58652915	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E935995577PEREZ RANCHO DE LOPEZ ANA GABRIELA	3,652.59	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42711	7633	58652920	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE EULALIO CRUZ LOPEZ	NIT: E70072620CRUZ LOPEZ JOSE EULALIO	2,645.57	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42710	7633	58652926	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTEROZO	NIT: E935995989DUARTE MONTEROZO ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42709	7633	58652931	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONIELLO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E935649523HERNANDEZ ROLDAN MYNOR ONIELLO	3,940.10	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42708	7633	58652936	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E935404306LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO	3,052.59	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42749	7644	58654231	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULISA JESSENA ESMERALDA MARTINEZ RIOS	NIT: E99408172MARTINEZ RIOS JULISA JESSENA ESMERALDA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42732	7654	58662205	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (PMT) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DELMAY YULISSA NICOLAS GARCIA	NIT: E935404763NICOLAS GARCIA DELMAY YULISSA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42766	7660	58670749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171183MENDEZ DUARTE VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CI	42765	7660	58670753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E935423618GOMEZ GARCIA OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42764	7660	58670757	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 PARA EL EMPLEADO YERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480PERALTA PALACIOS YERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 34 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABIOLANOS

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
29/08/2024	PAG	CH	42763	7660	58670761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAQUAY ALVAREZ	NIT: E954257848AQUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42762	7660	58670765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E9541639660SCOSO, ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42761	7660	58670769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E9541622MALCHIC, NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42760	7660	58670773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42759	7660	58670777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618COI PEREZ, JOSE LUIS	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42758	7660	58670781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIF TOMAS	NIT: E83317688ESQUIF TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42757	7660	58670785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, PARA EL EMPLEADO BYRON RANULLO RUISTRIAN AMADO	NIT: E188169RUISTRIAN AMADO, BYRON RANULLO	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42756	7660	58670789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024, PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISHELA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISHELA	24,840.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42755	7661	58671396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TIENEN DE ASERD DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE, PARA EL EMPLEADO BERTHA FLORINDA OKOZZO REYES	NIT: E95438736OKOZZO REYES, BERTHA FLORINDA	22,270.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: 35 de 42
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 09:39:38
 R00816167.rpt
 Usuario: FABOLANOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	Nº. DOCTO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	PAG	BANCA	42784	7661	58671401	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: B9945674VASQUEZ GREGORIA YESICA JUDITH	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42783	7661	58671406	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DANIELA CATALAN	NIT: E95405179DANIELA CATALAN ALFREDO	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42782	7661	58671411	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATHIE COROY SQUJE	NIT: B95473563COROY SQUJE MATHIE	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42781	7661	58671416	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARICELA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42780	7661	58671421	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM VANIRIA ORTIZ MARTINEZ	NIT: B95473587ORTIZ MARTINEZ DERLIM VANIRIA	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42779	7661	58671436	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186AQUINO TUBAC JUAN FRANCISCO	2,108.82	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42778	7661	58671431	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUILCOY CARRERA	NIT: E99080179GUILCOY CARRERA VERONICA JUDITH	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42777	7661	58671436	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEJEN	NIT: E98628383LOPEZ SEQUEJEN IRMA JANETH	3,095.97	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42776	8329	58671283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 24865192MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	1,460.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42775	24819	58671283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 117906271QUISRALMITA, EDGAR E DUARDO	4,320.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42750	24818	58657747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	NIT: 57313808DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
29/08/2024	PAG	CH	42755	24819	58669782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 662017KELAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	78,362.61	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 36 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABLÓÑOS

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
29/08/2024	PAG	CH	42754	24820	58669771	PAGO DE DOCUMENTOS DE LA CIOTIA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 662037KPAJAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	71.860,97	0,00
30/08/2024	DIR	DP	7615579 / 2761558	3595	58670273	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 18:18:01 con número de documento 27834487	NIT: 4144112PVALIN	0,00	4.447,79
30/08/2024	DIR	DP	880 / 15490452 / 276	3597	58697228	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 17:51:42 con número de documento 27840447	NIT: 4144112PVALIN	0,00	1.612.921,53
30/08/2024	DIR	DP	27615584	5039	58697301	Reconcilia 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:50 con número de documento 27840455	NIT: 4144112PVALIN	0,00	2.000,00
30/08/2024	DIR	DP	27615583	5040	58697347	Reconcilia 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:50 con número de documento 27840464	NIT: 4144112PVALIN	0,00	500,00
30/08/2024	DIR	DP	27615582	5041	58697498	Reconcilia 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:50 con número de documento 27840471	NIT: 4144112PVALIN	0,00	1.200,00
30/08/2024	DIR	DP	24615581	5042	58697560	Reconcilia 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:50 con número de documento 27840478	NIT: 4144112PVALIN	0,00	1.000,00
30/08/2024	PAG	CH	42789	7662	58671466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO TOMAS DEPAZ ALVARADO	NIT: E86101503PNEDA, MIGUEL ANGEL	2.200,00	0,00
30/08/2024	PAG	CH	42788	7662	58671468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA BUSTILLO	NIT: E99536157DEPAZ ALVARADO, TOMAS	2.200,00	0,00
30/08/2024	PAG	CH	42786	7662	58671472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E99536108JIMENEZ LARA, ELMER ANTONIO	2.200,00	0,00
30/08/2024	APB	NDC	42776	8839	58671484	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42776 DEL EXPEDIENTE 8839. PAGO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 117906271QUIISRAL, MITA, EDGAR E DUCARDO	0,00	4.320,00
30/08/2024	PAG	CH	42793	8839	58671486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 117906271QUIISRAL, MITA, EDGAR E DUCARDO	4.320,00	0,00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 37 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

CAJADE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE RBG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	PAG	NDB	45405374	24751	58671488 RASCADA	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA EL CHEFITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO NO.85-2024, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	NIT: 115021248GAT/ANIBIAN,LESVIYA MARIUS	2.000,00	0,00
30/08/2024	PAG	NDB	45405371	24752	58671474	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 40-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES IY DEL MES DE AGOSTO	NIT: 102068554CO/RIYERA,ANA CRISTI NA	2.000,00	0,00
30/08/2024	PAG	NDB	45405372	24755	58671476	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 AGOSTO	NIT: 3014119CCOJON,COLECANICHE,FLOR RINDA,	2.000,00	0,00
30/08/2024	PAG	NDB	45405373	24756	58671478	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (41-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES I CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 59690429PIRQUE,GARCIA,ANA CO NCEPCION	2.000,00	0,00
30/08/2024	PAG	NDB	45405375	24757	58671482	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA VILLA ESTRELLA JORNADA MATUTINA, SEGUN NÚMERO DE CONTRATO 63-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 82427353SREBEZ,LOPEZ,LESLY,ROSI BEL	2.000,00	0,00
30/08/2024	PAG	NDB	45405362	24801	58671464	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO 76-2024, CANCELADO	NIT: 16114884PERROZA RIVERA,OMAR, RAYSUITY BRAYDE	3.477,00	0,00
30/08/2024	PAG	NDB	45405361	24804	58671462	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN DEL HOSPITALITO SEGUN CONTRAT088-2024 DEL MES DE AGOSTO2024	NIT: 38016699MATRO,,HERMELINDA,	2.000,00	0,00
30/08/2024	PAG	CHI	42792	24821	58671492	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 24-2024	NIT: 24438634MAKREACE,MAZARIEGO S.,JOSE ERNESTO	12.000,00	0,00
30/08/2024	PAG	CHI	42791	24822	58671490	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 24-2024	NIT: 24438634MAKREACE,MAZARIEGO S.,JOSE ERNESTO	12.000,00	0,00
30/08/2024	PAG	CHI	42790	24823	58671488	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 24-2024	NIT: 24438634MAKREACE,MAZARIEGO S.,JOSE ERNESTO	12.000,00	0,00
31/08/2024	PAG	NDB	45424784	7383	58702638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	10.120,66	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 38 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 41441129PALN	11,460.99	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMTD) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 41441129PALN	17,660.45	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 41441129PALN	8,667.85	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 41441129PALN	10,032.62	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 41441129PALN	10,787.91	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 41441129PALN	3,446.22	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 41441129PALN	214.13	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 41441129PALN	34,162.80	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 41441129PALN	34,291.67	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DATRM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 41441129PALN	48,266.63	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 41441129PALN	25,654.62	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE RIBEROS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 41441129PALN	11,291.29	0.00
31/08/2024	REG.	BANCARIA	BANCAARIO	EXEDIENTE	TRANSACCION	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 41441129PALN	39,334.62	0.00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 39 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE RRG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	PAG	NDB	45424612	7640	58702338	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	13,402.39	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424610	7641	58702331	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	33,660.37	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424604	7642	58702332	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	53,072.34	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424603	7643	58702316	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	77,605.62	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424602	7645	58702312	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 COMUVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	23,033.44	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424601	7646	58702308	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (PACT. DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	52,556.86	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424599	7647	58702301	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO)	NIT: 4144112PALIN	15,479.85	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424598	7648	58702296	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (UGAMA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	11,670.86	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424597	7649	58702292	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	8,656.17	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424594	7650	58702286	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (TREN DE ASISD DIURNO Y NOCTURNO, PAGO CON ACREDITAMIENTO)	NIT: 4144112PALIN	91,044.80	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424592	7651	58702280	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	185,007.99	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424591	7652	58702276	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PAGO CON ACREDITAMIENTO)	NIT: 4144112PALIN	3,234.19	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424589	7653	58702271	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (MATERNIDAD MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	51,578.01	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424588	7655	58702267	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	112,580.81	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: 40 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	PAG	NDB	45424887	7656	58702562	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (GUZALDO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 41441129PALIN	3,095.97	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424886	7657	58702577	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DEPARTAMENTO LUSI Y CAVASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 41441129PALIN	30,655.85	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424834	7664	58702757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 41441129PALIN	4,322.56	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424427	24742	58701904	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (61-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 379491780CCHAVEZ CAHUQUE, TH ADYNA MISHIEL	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424462	24743	58702035	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA VIELLA VISTA, SEGÚN CONTRATO 53-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 26975475SERGINOS ELIAS DEL CID, CLAUDIA LORENA	2,500.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424473	24744	58702063	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (60-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 29962475VÁSQUEZ GONZALEZ, M ARLENY RUBI	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424501	24746	58702117	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA MARIA MANTOS SEGÚN CONTRATO 33-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 38028409PABLO PEREZ, SARA LILIA N	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424502	24749	58702119	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGÚN CONTRATO 82-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 6474751CUMALOPEZ TELLES, MAR LA DEL CARMEN	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424504	24750	58702121	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE CONSERVE EN LA ESCUELA DOMINGO LIMA IV SEGÚN CONTRATO 84-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 78460609GARCIA HERNANDEZ, MARIA EL ENA	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424518	24754	58702149	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 49-2024	NIT: 8386255BENITO BACUJAY, JOSE MARIA NUÑE	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424536	24758	58701538	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO.50-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 66306405SALQUERO ROLDAN, MARI ALDUSA	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424327	24760	58701540	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 48-2024	NIT: 81424790LAS TAHUJTE, YERONICA ROSA ANGELICA	2,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: 41 de 42
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 09:39:38
 R00816167.rpt
 Usuario: FABOLANOS

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2024	PAG	NDB	4542439	24761	58701623	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 62-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 9253957898REBEZLOPEZ, EVELYN, ANA HIL	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542413	24762	58702143	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2024 DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 729741441LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSALBA	3,384.59	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542456	24763	58701638	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 37 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 796407438SCAJA, HERNANDEZ, SINDY ARAUCELY	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542496	24764	58701804	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA DE PRE-PRIMARIA CELIA PALIN, NO. DE CONTRATOS: 2024 DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2024	NIT: 32192138ALVARO, VICESINTE, KAILA ANIVLETH	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542405	24767	58701829	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MATUTINA, SEGÚN NO. DE CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 949291148SQUITL, LORENZANA, SHEYLA MARIBELYN	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542408	24768	58701835	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM, SEGÚN CONTRATO (68-2020), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 81065982MATA, MOSCUT, ENEYDA, CATALINA	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542416	24769	58702147	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL INSTITUTO DE TELE SECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, SEGÚN CONTRATO 79-2024 DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 91442117GARCIA, DIAZ, YADIRA, AZUCENA	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542412	24770	58702141	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA INED Y SEGÚN CONTRATO 90-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 61953063CANICHE, PEREZ, TAJMIN, ANA LILICIA	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542431	24771	58701695	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO INEB TELESECUNDARIA JM PASO EL QUEZAL, SEGÚN CONTRATO NO. 81-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 61629398BENITO, GOMEZ, JOSE, WALTER DENAR	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542410	24772	58701842	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 54-2024	NIT: 65752712CONCOCUA, TOL, MARIANA, TERESA	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	4542417	24773	58701863	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (39-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ILUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 90788756SANTOS, ALVARO, JACQUELINE, JOHANA	2,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: 42 de 42
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:39:38
R00816167.rpt
Usuario: FABOLANOS

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
31/08/2024	PAG	NDB	4542480	24786	BANCA 2024 5005077	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SEGUN CONTRATO 31-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NTE: 31928337ENRRRQUEZ,OXI,CARENMI ARISOL	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424500	24791	55920115	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES II SEGUN CONTRATO 72-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NTE: 78577179SANTOS,MAITRO,DIANA A NALLI	2,000.00	0.00
31/08/2024	PAG	NDB	45424511	24805	55920139	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA COLONIA PALINCHE SEGUN CONTRATO 83-2024 DEL MES DE AGOSTO 2024	NTE: 3996068REYES,RIVAS,LUIS,FERRA NDO	2,000.00	0.00

CUENTA MONETARIA: 3541008167 MUNICIPALIDAD DE PALIN - SALDO INICIAL: 0.00
***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA: 5,193,102.45 6,389,558.91
SALDO DE LA CUENTA: 0.00 20,250,237.49
TOTAL DEL BANCO: 5,193,102.45 6,389,558.91
SALDO DEL BANCO: 20,250,237.49

TOTALES: 5,193,102.45 6,389,558.91
SALDO TOTAL: 20,250,237.49