



SIAF: SICOLIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 1 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA - SALDO INICIAL: 24,612,051.45

04/11/2024	APB	NDC	43456	25119	59438408	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 03406 DEL EXPEDIENTE 25119. PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA ANAYA ARTURO PAEZ ARRIZA SIGUN CONTRATO 56-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NT: 8659737507,CHINCHILLA, JENNER ER, JULIET MARGOTH	0.00	2,500.00
05/11/2024	NDC	NDC	1185473846	677	59443995	Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN.	NT: 4144112PALIN	0.00	11,982.07
05/11/2024	NDC	NDC	251862374	678	59444028	Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN.	NT: 4144112PALIN	0.00	13,972.12
05/11/2024	NDC	NDC	1150694611	679	59444042	Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE MARZO 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN.	NT: 4144112PALIN	0.00	27,408.00
05/11/2024	NDC	NDC	2040813930	680	59444070	Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE ABRIL 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN.	NT: 4144112PALIN	0.00	31,566.81
05/11/2024	NDC	NDC	757876141	681	59444101	Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE MAYO 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN.	NT: 4144112PALIN	0.00	36,652.10
05/11/2024	NDC	NDC	1573586830	682	59444128	Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE JUNIO 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN.	NT: 4144112PALIN	0.00	37,359.61
05/11/2024	NDC	NDC	335134655	683	59444142	Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE JULIO 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN.	NT: 4144112PALIN	0.00	36,023.49
05/11/2024	NDC	NDC	1254753486	684	59444171	Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN.	NT: 4144112PALIN	0.00	34,783.30



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 2 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2024	NDC	NDC	2074925256	685	5944219	Comodidad Automática PAL: INTERERES DEVENGADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112PALIN	0.00	35,578.01
05/11/2024	NDC	NDC	814253612	689	5944243	Comodidad Automática PAL: INTERERES DEVENGADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112PALIN	0.00	49,562.17
05/11/2024	DIR	DP	143 / 3876842 / 714	3640	59437072	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 17:45:18 con número de documento 28531992	NIT: 4144112PALIN	0.00	33,639.94
05/11/2024	DIR	DP	38768321	5079	5942635	Reconciliación 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28531083	NIT: 4144112PALIN	0.00	100.00
05/11/2024	DIR	DP	38768320	5080	5943896	Reconciliación 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28531775	NIT: 4144112PALIN	0.00	3,300.00
05/11/2024	DIR	DP	38768319	5081	5943223	Reconciliación 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28532005	NIT: 4144112PALIN	0.00	3,500.00
05/11/2024	PAG	CH	43639	7862	59445152	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (GMRD) PAGO CON CHEQUE PARA EL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MILITAZA ZUCENA GARCIA JUAREZ DE CANAHUJ	NIT: E100810541GARCIA JUAREZ DE CANAHUJ MILITAZA ZUCENA	3,095.97	0.00
05/11/2024	PAG	CH	43638	7863	59445146	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (GMRD) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DENIL SON BLADIMIR HERRANDEZ DENIL SON BLADIMIR	NIT: E97605981ALVAREZ HERRANDEZ DENIL SON BLADIMIR	3,159.61	0.00
05/11/2024	PAG	CH	43637	7864	59445141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN SANTOS NICOLAS	NIT: E97303958SANTOS NICOLAS AGUSTIN	307.19	0.00
05/11/2024	PAG	CH	43636	7865	59445134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLOREDA LIMA NUMERA GUERRA	NIT: E327914ANNEBA GUERRA ELVIA FLOREDA LIMA	1,500.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	43635	7865	59445136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRIL LAS FRANCO	NIT: E227915BARRIL LAS FRANCO EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
05/11/2024	PAG	CH	43634	25119	59445124	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAZ ARRIZA SEGUN CONTRATO 56-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 865973780TCINCHIL LA JENNIFER JILIEF MARGOTHI	2,500.00	0.00
06/11/2024	DIR	DP	55 / 38761556 / 798	3641	59450175	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 17:29:11 con número de documento 28536742	NIT: 4144112PALIN	0.00	35,821.40



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 3 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2024	PAG	CHI	43641	9033	59451273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPERISTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 1175576586GARRALHERNANDEZ, JHE YD, JUDITH	8.335.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43640	9034	59451270	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPERISTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 1175576586GARRALHERNANDEZ, JHE YD, JUDITH	8.039.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43642	9035	59452369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	NIT: 79337971 ETRIAN FALVARDO, WILBER RAUL	11.500.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43650	9036	59454985	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GUPILLES CON BORDADO	NIT: 81345658DE LA CRUZ, JAX, JORGE EDILIO	8.199.26	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43649	9037	59454979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LOS SANTOS	NIT: 99792656GHAFFETON, SUAZO, SINDY, ELIZABETH	4.775.50	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43648	9038	59454976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO PVC 2.160 PSI/ SDR 26	NIT: 99749807GUATEMALA, HOI HILANG, SOCIEDAD ANONIMA ELIZABETH	16.500.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43647	25199	59454972	PAGO DE DOCUMENTO ACTIVIDAD ARTISTICA PRESENTADA	NIT: 94220662HERNITO, GARCIA, CARLOS, MANUEL	2.935.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43646	25200	59454968	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN JORGE LUIS VASQUEZ ZETINO QUIEN FALLECIO EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 74433336GALLINDO, RUANO, MARIA, YERENIA	1.500.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43645	25201	59454962	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS RN CALIDAD DE MAESTRIA EN EDUCACION PRIMARIA SEGUN CONTRATO 04 2024 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 72974141LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSAURA	3.384.59	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43644	25202	59454950	PAGO DE DOCUMENTO I AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CRUZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: LAZARO CRUZ JIMENO QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTIA.	NIT: 2676616AJUNLOPEZ, VERNANCO,	1.500.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43643	25203	59454928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS MAQUINA, FLETE DE CAMION DE VOLTRIO Y LOWBOY	NIT: 26766490CCARRERA, ESTRADA, JHRAN KIYUN, ISRAEL	22.875.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43639	25204	59461279	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA MALABA Y VICEVERSA CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 74192062CASTILLO, CARRASCOGA, CESAR ALDUSTO	3.000.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43638	25205	59461275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE REALIZADO DE PALIN AL AUDITORIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 39953468SOTO, BURGOS, JUAN JOSE	3.000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 4 de 46
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2024	PAG	CHI	43657	25206	59461267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE REALIZADOS DEL GOBIERNO NO 1 AL GOBIERNO NO 2 LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 3995534680T0.BURGOS, JUAN JOSE	3,000.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43656	25207	59461265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE BANDA ESCOLAR DEL INSTITUTO DE VALLE DE LAS FLORES APIAZA PALMERAS ESCUINTIA Y REGRESO A VALLE DE LAS FLORES EL DIA 18 DE OCTUBRE 2024	NIT: 41265475C0ASTILLO.VASQUEZ, MARI ORENBATO	1,000.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43655	25208	59461263	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA Y VICEVERSA CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 7439206C0ASTILLO.CARRASCOA, C ESAR, AIDGUSTO	1,000.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43654	25209	59461255	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA IZTAPA Y VICEVERSA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 7439206C0ASTILLO.CARRASCOA, C ESAR, AIDGUSTO	2,500.00	0.00
06/11/2024	ATB	NDC	43653	25210	59461240	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43653 DEL EXPEDIENTE 25210 PAGO DE VIAJE DE PALIN HACIA MEGA FRATER GUATEMALA Y VICEVERSA	NIT: 7439206C0ASTILLO.CARRASCOA, C ESAR, AIDGUSTO	0.00	2,000.00
06/11/2024	PAG	CHI	43653	25210	59461233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA MEGA FRATER GUATEMALA Y VICEVERSA	NIT: 7439206C0ASTILLO.CARRASCOA, C ESAR, AIDGUSTO	2,000.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43660	25210	59461234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA MEGA FRATER GUATEMALA Y VICEVERSA	NIT: 7439206C0ASTILLO.CARRASCOA, C ESAR, AIDGUSTO	2,000.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43652	25211	59461246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAS EN BUS DE PALIN HACIA LA ZONA 6 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE IZTAPA CON ACADEMIA MUNICIPAL DE BALONCESTO	NIT: 64121828MORALES.QUEZADA, GUST AVO, RANIERI	4,500.00	0.00
06/11/2024	PAG	CHI	43651	25212	59461244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAS EN BUS DESDE PALIN HACIA LA CIUDAD DE ESCUINTIA PARA ADULTOS MAYORES EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE Y 25 DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 64121828MORALES.QUEZADA, GUST AVO, RANIERI	1,200.00	0.00
07/11/2024	DIR	DP	38767328	3642	59461482	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 17:35:25 con numero de documento: 28550551	NIT: 4144112PALIN	0.00	7,671.32
07/11/2024	PAG	CHI	43679	9039	59462333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEBROS 7 DE OCTUBRE MUNICIPALIDAD	NIT: 118409611RIVERA.OSIEDA, JOSIE E STUARDO ROLANDO	1,530.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43678	9040	59462311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEBROS CON SODA	NIT: 118409611RIVERA.OSIEDA, JOSIE E STUARDO ROLANDO	875.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43677	9041	59462329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEBROS	NIT: 118409611RIVERA.OSIEDA, JOSIE E STUARDO ROLANDO	3,450.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 5 de 46
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2024	PAG	CHI	43676	9042	59462327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA,,JOSUE;B STUARDO ROLANDO	1.650.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43675	9043	59462319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA,,JOSUE;B STUARDO ROLANDO	1.800.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43674	9045	59462317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA,,JOSUE;B STUARDO ROLANDO	1.800.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43673	9046	59462315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA,,JOSUE;B STUARDO ROLANDO	1.050.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43672	9047	59462313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA,,JOSUE;B STUARDO ROLANDO	560.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43671	25213	59462376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 399553468070BURGOS,,JUAN,JOSE	2.000.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43670	25214	59462374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 399553468070BURGOS,,JUAN,JOSE	2.000.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43669	25215	59462372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DEL CERRO DE PALIN A VALLE DE LAS FLORES EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 399553468070BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43668	25216	59462366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN CITE A MORGAFATER Y REGRESO A PALIN CITE EL DIA 31 DE OCTUBRE 2024	NIT: 4126475CASCASILLLO,VASQUEZ,,MARI O,RENNATO	3.800.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43667	25217	59462362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A REALTIHU EU Y REGRESO A PALIN EL DIA 20 DE OCTUBRE 2024	NIT: 4126475CASCASILLLO,VASQUEZ,,MARI O,RENNATO	2.500.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43666	25218	59462360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE MIXCO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 399553468070BURGOS,,JUAN,JOSE	1.500.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43665	25219	59462356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A LA ZONA 5 DE LA CIUDAD DE QUATHMALA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 399553468070BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43664	25220	59462352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BUS PARA TRANSPORTAR A LOS VECINOS DE PALIN DEL GENERAL TERRO 1 AL GENERAL TERRO 2 Y VICEVERSA CON FECHA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 64124838MORALES,QUEZADA,,GUST AVO,RODRIGUEZ	3.000.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43663	25221	59462350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN BATERIA DEL INSPIRON	NIT: 770690835RAGUAY,AQUINO,,JH ANC A ELIZABETH	1.300.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 6 de 46
 Fecha: 19/11/2024
 Hora: 01:33:50
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2024	PAG	CHI	43662	25222	59462346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HORAS DE MAQUINA EXCAVADORA Y FLETES DE CAMION DE VOLTRIO EN EL KILOMETRO 41	NIT: 26706490CARRERA,ESTRADA,FRAN KLYN,IRSAEL	19,875.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43661	25223	59462343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HORAS DE MAQUINA EXCAVADORA Y FLETES DE CAMION DE VOLTRIO EN ALDEA PERIQUERA	NIT: 26706490CARRERA,ESTRADA,FRAN KLYN,IRSAEL	18,475.00	0.00
07/11/2024	PAG	CHI	43680	25224	59471780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PALLACHIMIENTO DE OTTO LEONEL, AMADO MORALES, QUEEN PALLACHEO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPTUADO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 55588081VARGAS,RODAS,FREDDIES DELARDO	7,000.00	0.00
08/11/2024	DIR	DP	8766709 / 38766711	3643	59472838	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 19:22:40 con número de documento 28561438	NIT: 4144112PALIN	0.00	24,016.80
08/11/2024	DIR	DP	38767072	5082	59476289	Requisición 11B con fecha del 08/11/2024 09:00:00 con número de documento 28706033	NIT: 4144112PALIN	0.00	2,300.00
08/11/2024	PAG	CHI	43692	7866	59479258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEFTAS A LOS SEÑORES DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: 895446162MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	27,600.00	0.00
08/11/2024	PAG	CHI	43691	7866	59479262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEFTAS A LOS SEÑORES DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: 858337688ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	27,600.00	0.00
08/11/2024	PAG	CHI	43690	7866	59479266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEFTAS A LOS SEÑORES DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO GUILIERMO LOPEZ RANCHO	NIT: 895415626LOPEZ LOS SEÑORES DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO GUILIERMO LOPEZ RANCHO	27,600.00	0.00
08/11/2024	PAG	CHI	43689	9048	59473136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 92401908HERNANDEZ, DAMAZO, M IRNA, ROXANNA	8,400.00	0.00
08/11/2024	PAG	CHI	43685	25225	59473128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE PIPA DE AGUA PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 42911304SANTOS, RUANO, ROSALDO	15,750.00	0.00
08/11/2024	PAG	CHI	43684	25226	59473126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE PIPA DE AGUA PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 42911304SANTOS, RUANO, ROSALDO	17,400.00	0.00
08/11/2024	PAG	CHI	43683	25227	59473124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE PIPA DE AGUA Y FLETES DE TIBERAN PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 51252511DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	19,800.00	0.00
08/11/2024	PAG	CHI	43682	25228	59473120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE LIMPIEZA DE TIBERAN EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO	NIT: 51252511DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	10,525.00	0.00
08/11/2024	PAG	CHI	43681	25229	59473118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE LIMPIEZA DE TIBERAN EN CAMBIO HACIA LA PERIQUERA	NIT: 51252511DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	8,925.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA : 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 7 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	PAG	CH	43687	25230	59473132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HELETES DE TIERRA PARA DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO	NT: 83200444ARANQO.TILLO, JULIO AL EXANDER	6.600.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	43686	25231	59473130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HELETES DE PIRA DE AGUA PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NT: 83200444ARANQO.TILLO, JULIO AL EXANDER	11.250.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	43688	25232	59473134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HELETES DE PIRA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL CERRO	NT: 83200444ARANQO.TILLO, JULIO AL EXANDER	7.500.00	0.00
09/11/2024	PAG	CH	43694	25233	59482447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTRACCION DE BARRUNA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NT: 1118059967TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA	25.000.00	0.00
09/11/2024	PAG	CH	43693	25234	59482460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTRACCION DE BARRUNA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	NT: 1118059967TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA	25.000.00	0.00
11/11/2024	PAT	CH	43704	1143	59493929	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NT: 662037KELAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	89.816.18	0.00
11/11/2024	DIR	DP	8764666 / 3876466	3644	59482316	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 18:08:14 con número de documento 28709696	NT: 4144112PALIN	0.00	221.114.36
11/11/2024	DIR	DP	38764664	5083	59490609	Reconcilia 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719867	NT: 4144112PALIN	0.00	1.000.00
11/11/2024	DIR	DP	38764663	5084	59490843	Reconcilia 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720007	NT: 4144112PALIN	0.00	2.800.00
11/11/2024	DIR	DP	38764665	5085	59491148	Reconcilia 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720106	NT: 4144112PALIN	0.00	700.00
11/11/2024	ARB	NDC	40359	6973	59483773	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40359 DEL EXPEDIENTE 6973 PAGO DE LA P. ANULA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO OTOÑIEL MAZARIEGOS VASQUEZ	NT: 893475760MAZARIEGOS VASQUEZ EMERSON OTONIEL	0.00	1.444.79
11/11/2024	ARB	NDC	40373	6973	59483759	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40373 DEL EXPEDIENTE 6973 PAGO DE LA P. ANULA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO OTILIO CRUZ PERALTA	NT: 195415813CRUZ PERALTA OTILIO	0.00	1.444.79
11/11/2024	ARB	NDC	40357	6991	59483843	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40357 DEL EXPEDIENTE 6991 PAGO DE LA P. ANULA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL EMPLEADO EVELIN JOANA LONGEZON ARBAS	NT: 893475350LONGEZON ARBAS EVELIN JOANA	0.00	825.60



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 8 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	APB	NDC	40553	6991	59483869	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40553 DEL EXPEDIENTE 6991 PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SEQUEN OXCAL	NIT: B807182578OXCAL, JUAN CARLOS	0.00	2,373.57
11/11/2024	APB	NDC	40514	6991	59483799	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40514 DEL EXPEDIENTE 6991 PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO LOPEZ	NIT: B954589408BENITO LOPEZ, JUAN	0.00	1,444.79
11/11/2024	APB	NDC	40505	6991	59483793	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40505 DEL EXPEDIENTE 6991 PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2) PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: B954605179DAVILA CATALAN, ALFREDO	0.00	1,444.79
11/11/2024	PAG	CHI	43707	7868	59494889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE RENDIANZACION DE LA SENORITA FERNANDA CONCEPCION CALETTE GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL EMPLEADO FERNANDA CONCEPCION CALETTE GOMEZ	NIT: E900749738RANCCHO ALVAREZ DE ALONZO, RIVNA RENE	5,998.56	0.00
11/11/2024	PAG	CHI	43706	7869	59494883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE RENDIANZACION DE LA SENORITA FERNANDA CONCEPCION CALETTE GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024, PARA EL EMPLEADO FERNANDA CONCEPCION CALETTE GOMEZ	NIT: B69593932CALETTE GOMEZ, FERNANDA CONCEPCION	2,716.20	0.00
11/11/2024	PAG	CHI	43703	9049	59493877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MONITOR LID MARCA AOC MODELO 22B2HM2 Y TELA DO INAL AMBRICO LOGITECH K270 PARA USO DE LA OFICINA DE PUEBLOS INDIGENAS	NIT: 11970323888DINISTRROS E INSUMOS GT., SOCIEDAD ANONIMA	1,919.00	0.00
11/11/2024	PAG	CHI	43702	9050	59493645	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, RESPALDO DE MESA, ALTIERRA AJUSTABLE RECLINABLE PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 11970323888DINISTRROS E INSUMOS GT., SOCIEDAD ANONIMA	5,100.00	0.00
11/11/2024	PAG	CHI	43701	9051	59493649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 11970323888DINISTRROS E INSUMOS GT., SOCIEDAD ANONIMA	1,606.20	0.00
11/11/2024	PAG	CHI	43700	9052	59493639	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPieza Y DE USO PERSONAL	NIT: 223490978RACZA, SANTIAAGO, SER ASTIVAN, JESUS	21,323.26	0.00
11/11/2024	PAG	CHI	43699	9053	59493634	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA EPSON DE DIFERENTES COLORES PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 11970323888DINISTRROS E INSUMOS GT., SOCIEDAD ANONIMA	1,890.00	0.00
11/11/2024	PAG	CHI	43695	25235	59484936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE LIMPieza DE REJILLAS Y FRAGANTES DE AGUA Y FLETES DE TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	NIT: 924031908HERNANDEZ, DAMAZCO, M IRNA, ROXANNA	16,660.00	0.00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: 9 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	PAG	CHI	43698	25246	59494578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 86192497UBAC, CONCOQUIA, JUAN CARLOS	3.500,00	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43697	25237	59493572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 861192497UBAC, CONCOQUIA, JUAN CARLOS	3.500,00	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43696	25238	59493566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	125.044,04	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43705	25239	59494105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	128.308,84	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43711	25240	59494549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HUIETES DE TIERRAS EN DEFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 55792219CJHAMA, YAC, GERMAN	21.600,00	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43710	25241	59494547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HUIETES DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER HOGARES Y LIMPIEZA DE CALLES EN DISTINTAS COMUNIDADES	NIT: 42931304SANTOS, RUIANO, ROSALDO	9.950,00	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43709	25242	59494545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL ALDEA SAN PEDRO DEL CERRO PALIN, ESCUINTIA, MANO DE OBRA Y MATERIAL	NIT: 26064324MARTINEZ, GARCIA, EDWIN NERANCISCO	17.223,25	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43708	25243	59494543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HUIETES DE LA IMPRENTA Y TIERRA EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO	NIT: 42931304SANTOS, RUIANO, ROSALDO	16.950,00	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43712	25244	59494551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HUIETES DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER HOGARES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 51252511DIAC, REYES, MARIA, JOSIE	19.950,00	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43713	25245	59494557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HUIETES DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER HOGARES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 55792219CJHAMA, YAC, GERMAN	21.500,00	0,00
11/11/2024	PAG	CHI	43714	25246	59494583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HUIETES DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER HOGARES Y LIMPIEZA DE CALLES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 55792219CJHAMA, YAC, GERMAN	20.350,00	0,00
12/11/2024	DIR	DP	38764852	3645	59494548	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 18:02:14 con número de documento 38721086	NIT: 41441120PALIN	0,00	15.101,39
12/11/2024	PAG	CHI	43715	9054	59494621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS RELIGIOSOS	NIT: 16580788HAREZ, MORALES, ISMAC	24.528,00	0,00
12/11/2024	PAG	CHI	43726	9055	59495922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VALVULAS DE BRONCE DE 4 PULGADAS DE COMPUESTA	NIT: 81257085ALAZAR, MORALES, MARVIN DONALDO	9.250,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 10 de 46
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	PAG	CHI	43736	9056	59504133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL (PA) CONTANTALON CAMISA, CHUPA Y GORRA BORDADOS	NIT: 8134568DE LA CRUZ J.A.X.,JORGE EDILIO	24.650.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43735	9057	59504118	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CONTANTALON CAMISA, CHUPA Y GORRA BORDADOS	NIT: 8134568DE LA CRUZ J.A.X.,JORGE EDILIO	24.650.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43734	9058	59504116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 8134568DE LA CRUZ J.A.X.,JORGE EDILIO	4.810.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43740	9059	59505269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMESTIBLE REGULAR PARA SERVICIO MUNICIPAL	NIT: 115981659PETHROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	24.900.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43739	9061	59505367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GAVION GALV. CAL. 12. 2X1X1 DOBLE TORSION C10066	NIT: 56638958COROVACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA	22.800.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43738	9062	59505365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMESTIBLE SUPERIOR PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659PETHROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	24.900.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43742	9065	59505982	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SET DE CABRITOS TOP RACE DE 4 UNIDADES	NIT: 99792656GHAFFETON,SIVAZO, SINDY ELIZABETH	24.700.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43741	9066	59505980	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SET DE MANECAS MEDIANA EN CALA	NIT: 99792656GHAFFETON,SIVAZO, SINDY ELIZABETH	24.650.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43724	25247	59495666	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL ANEXA ARTURO PAZ ABRILZA SEGUN CONTRATO 46-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 98965297MUIRRES, RAQUILV, HEDY, S UEBELI	2.000.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43723	25248	59495656	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ISABEL RAMIREZ QUEJEN FALLECIO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 74431326GALINDO, RUVANO MARIA, YESENIA	1.500.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43722	25249	59495650	PAGO DE DOCUMENTO HOR FALLECIMIENTO DE JOAQUIN ANTONIO SINDIA GUIBRE QUEJEN FALLECIO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y FUER SEQUITADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTIA	NIT: 5558898 VARGAS, ROSA S, FREDILES DIAZARDO	1.200.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43721	25250	59495646	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA ORBELINA QUEJEN FALLECIO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 74431326GALINDO, RUVANO MARIA, YESENIA	1.500.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43720	25251	59495640	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FRANCISCA YAKON QUEJEN FALLECIO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 74431326GALINDO, RUVANO MARIA, YESENIA	1.500.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43719	25252	59495634	PAGO DE DOCUMENTO TIN VIAJE RITALIZADO DE PALINA SAN MARTIN CHILE VERDE QDEZTALITIBANANGO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 39955346890TOLIBURGOS, JIVAN JOSE	3.821.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 11 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	PAG	CHI	43718	25253	59495623	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA MASAGUA Y VICEVERSA CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 74392026CASTILLO,CARRASCOA,C ESAR,ADGUSTO	1,500.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43717	25254	59495621	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE PALINCHERA KOLISA MEGAPARATERMIDAD MEXICO CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 523012638RODRIGUEZ,PINEDA,IRVI NE,XAVIER	2,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43716	25255	59495615	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA VITALINA LOBO YOLI QUIJEN VALLECHO EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 74433376GALINDO,RUVANO,MARIA, YESSENIA	1,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43725	25256	59495766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DEMONSTAJE Y REPARACION DE CLOSHI DE CAMION MENCIONA	NIT: 101834898SILVA,GODOY,FRANKELI N,STEVEN	4,600.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43733	25257	59497453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL ANEXA ARTURO PAIZ ARRIAZA SEGUN CONTRATO 46-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 98905287MORALES,RAQUAY,HEIDY,S LCELI	2,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43731	25259	59497445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	NIT: 42931304SANTOS,RUVANO,ROSALIO,	17,975.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43730	25260	59497440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 83200444ARANGO,TIELLO,JULIO,AL EXANDER	23,540.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43729	25261	59497437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESCUENTIA Y VICEVERSA CON FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 74392026CASTILLO,CARRASCOA,C ESAR,ADGUSTO	1,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43728	25262	59497433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MULTIPLES	NIT: 83200444ARANGO,TIELLO,JULIO,AL EXANDER	21,425.36	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43727	25263	59497424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 42931304SANTOS,RUVANO,ROSALIO,	24,485.00	0.00
12/11/2024	PAG	CHI	43727	25264	59505261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETE DE 100 QUINTALES SIPLEI	NIT: 56658958CORONACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
13/11/2024	DIR	DP	34236660	3646	59505415	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:21:12 con número de documento 28730479	NIT: 4144112PALIN	0.00	10,516.04
13/11/2024	DIR	DP	34236661	5086	59517713	Reconciliación 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28740773	NIT: 4144112PALIN	0.00	1,300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUPTA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: 12 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	DIR	DP	3423662	5087	59518166	Resolución 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28740896	NIT: 4144112PALIN	0.00	1,000.00
13/11/2024	PAG	CH	43748	9063	59519638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLANTAS DE DIFERENTES TIPOS	NIT: 52382400MARTIN,HERNANDEZ,ED GARCANDÉ	1,500.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	43747	9064	59519636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLANTAS DURANTAS AMARILLAS	NIT: 52382400MARTIN,HERNANDEZ,ED GARCANDÉ	2,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	43746	9067	59519634	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES DE NIÑA BARBIE MÚSICA Y ACCESORIOS	NIT: 39771997VALDEZ,GOMEZ,OLIVERI VAN	24,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	43745	9068	59519632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SET DE JUGUETES MULTIR FIGURAS	NIT: 92403190HERNANDEZ,DAMACIO,M IRINA,ROXANNA	24,650.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	43744	9069	59519630	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PISTA DE CARRITOS	NIT: 39771997VALDEZ,GOMEZ,OLIVERI VAN	24,650.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	43743	9070	59519628	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SET DE VEHICULOS POLICIA Y SET DE JUGUETES ESPACIAL	NIT: 92403190HERNANDEZ,DAMACIO,M IRINA,ROXANNA	23,400.00	0.00
14/11/2024	PAT	CH	43769	1144	59532755	PAGO DEDICACIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 33783817TESORERIA,NACIONAL	12,933.81	0.00
14/11/2024	PAT	CH	43774	1145	59534740	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 33783817TESORERIA,NACIONAL	16,500.00	0.00
14/11/2024	PAT	CH	43773	1146	59534778	PAGO DEDICACIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024.	NIT: 33783817TESORERIA,NACIONAL	9,900.00	0.00
14/11/2024	DIR	DP	3426666	3647	59518897	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 17:09:23 con número de documento 28740970	NIT: 4144112PALIN	0.00	4,615.48
14/11/2024	PAG	CH	43768	7871	59532332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE RENDIANZACION DEL SENOR HABILTERO DE PAZ ALVARADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO HABILTERO DE PAZ ALVARADO	NIT: 81383590DEPAZ ALVARADO,HABILTERO	31,000.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43772	7872	59534436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLIBANENTE GOMEZ GARCIA	NIT: 89542361RGOMEZ GARCIA,OSCAR CLIBANENTE	27,600.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43761	9071	59523209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 981900172HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO,HERNANDO	241,110.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 13 de 46
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:33:50
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRR102

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2024	APB	NDC	43760	9072	59523598	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43760 DEL EXPEDIENTE 9072. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS DE PVC	NIT: 9819017HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO.FERNANDO	0.00	24,220.00
14/11/2024	PAG	CH	43760	9072	59523206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS DE PVC	NIT: 9819017HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO.FERNANDO	24,220.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43763	9072	59523627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS DE PVC	NIT: 9819017HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO.FERNANDO	24,220.00	0.00
14/11/2024	APB	NDC	43759	9073	59523816	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43759 DEL EXPEDIENTE 9073. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ARTURO PAZ ARRILAZA	NIT: 9819017HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO.FERNANDO	0.00	24,800.00
14/11/2024	PAG	CH	43759	9073	59523201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ARTURO PAZ ARRILAZA	NIT: 9819017HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO.FERNANDO	24,800.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43762	9073	59523823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ARTURO PAZ ARRILAZA	NIT: 9819017HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO.FERNANDO	24,800.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43758	9074	59523191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD	NIT: 8256018VARGAS MACHUCA,CALDERON,MANUELA LEANDRO	9,950.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43757	9076	59523187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA ARTURO PAZ ARRILAZA	NIT: 9819017HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO.FERNANDO	24,820.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43756	9077	59523178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PELDANLE AUTOMATICO/TABLERAS DE CREDITO/CDS/MS/400	NIT: 57425067MALDONADO,BALCARCEL, CARY,YVELYN	9,500.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43755	9078	59523176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 7855222HERNANDEZ,CONTRERAS,EDU ARDO	8,377.88	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43767	9079	59528208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD	NIT: 82560218VARGAS MACHUCA,CALDERON,MANUELA LEANDRO	8,522.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43770	9080	59523785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLUMAS	NIT: 39771997VALDEZ,GOMEZ,OLIVERIA VAN	24,400.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43754	22665	59523395	PAGO DE DOCUMENTO POR FALLECIMIENTO DE OSCAR RAMON MEDIALIAFINOZA, QUE EN PALINCO EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SERVICIADO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 55588083VARGAS,RODAS,FREDHIS DIVARDO	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: 14 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2024	PAG	CH	43753	25266	59523298	PAGO DE DOCUMENTO POR FALLECIMIENTO DE ANGELA ORTIZ QUIJERA FALLECIO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 5558081VARGAS,RODAS, FREDY ES DIAZARDO	4,000.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43752	25267	59523240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN RICK ALEXANDER GUTIERREZ BALCAREL QUIEN FALLECIO EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 74431326GALINDO, RIVANO MARIJA YESSENIA	1,500.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43751	25268	59523235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BUS HACIA DIRECCION DE EDUCACION FISICA CIUDAD GUAYMBALA	NIT: 64121828MORALIS,QUEZADA, GUST AVO RANPERI	3,620.26	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43750	25269	59523230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE MATERIALES (COSTANERAS RPO, ARENAS) PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	NIT: 7855222JIMENEZ,CONTIBERAS, EDU ARDO	3,821.43	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43749	25270	59523220	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE VICENTE CATALAN ROSALES, QUIEN FALLECIO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 5558081VARGAS,RODAS, FREDY ES DIAZARDO	2,500.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43766	25271	59528212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	NIT: 94472943HERRANDEZ, MENDEZ, JIM MYRAVAEL	24,600.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43765	25272	59528214	PAGO DE DOCUMENTO ANALISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLOGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	NIT: 120102986CORPORACION HAFVA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	3,821.43	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43764	25273	59528211	PAGO DE DOCUMENTO ANALISIS DE LABORATORIO (FISICOQUIMICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	NIT: 120102986CORPORACION HAFVA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	11,082.14	0.00
14/11/2024	PAG	CH	43771	25274	59523203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DEL IMPREZA DE CONECTAS Y RPO EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO	NIT: 35792219CEJAMA, YAC, GERMAN	18,650.00	0.00
15/11/2024	DIR	DP	4235022 / 3423502	3648	595238017	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 17:46:41 con número de documento 28748029	NIT: 4144112VALIN	0.00	21,308.93
15/11/2024	PAG	CH	43787	7870	59524482	PAGO DE LA MANTILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARIO CONGUACHE LORENZO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL 2022 AL 18 DE JULIO DEL 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO CONGUACHE LORENZO	NIT: E74895215CONGUACHE LORENZO MARIO	20,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	43786	9081	59525277	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES SET DE NIÑA PARA HACER UNAS Y SET DE JUGUETES CHEE PARA COCINAR	NIT: 9240190HERRANDEZ, DAMAZO, MIRNA ROXANNA	22,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	43785	9082	59525271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VALYULAS DE BOLA DE 4° DE MEDA	NIT: 1270766KORRAS, JISTRADA, FVELY NADIELINA	22,689.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 15 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	IVAG	CHI	43784	9083	59552268	PAGO DE DOCUMENTO SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTIA	NIT: 1094280488REBEVERITAS COPROPIEDAD	80.780.00	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43783	9085	59552269	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES MURBICA GRANDE CAMA	NIT: 42911304SANTOS,RUANO,ROSALDO	24.800.00	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43781	9086	59552277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CURSO DE MAQUINAS PLANAS	NIT: 7209507510PEZ,ROMAN,MAVRA,PR ISCTLA	1.272.50	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43795	9087	59552275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS DE PINTURA TRAFICO COLOR ROJO	NIT: 49454250ARRAZA,HERRANDEZ,ME RIN,MAGDALENA	15.381.25	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43794	9088	59552270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	NIT: 49454250ARRAZA,HERRANDEZ,ME RIN,MAGDALENA	21.973.21	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43780	9089	59552225	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES SET DE SOLDADOS CON VEHICULOS DE PLASTICO	NIT: 92403190HERRANDEZ,DAMAZCO,M IRNA,ROXANNA	24.800.00	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43793	9090	59552217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y MEDIO TONEL DE THINNER	NIT: 49454250ARRAZA,HERRANDEZ,ME RIN,MAGDALENA	15.954.46	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43779	9091	59552219	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARBUJOS DE BARRERON PE-06 COMBATIBLES CON CANNON IMAGE PROCAF TM-300	NIT: 77059835RAGUAY,AQUINO,BLANC A,ELIZABETH	6.300.00	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43778	9092	59552215	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES SET CAMA REGISTRADORA	NIT: 39771997VALDEZ,GOMEZ,OLIVERI VAN	12.750.00	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43782	9093	59552258	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FUENTE ORIGINAL DELL H340ES-01 PARA OPTIPLEX 790 3010 7010 SER	NIT: 77059835RAGUAY,AQUINO,BLANC A,ELIZABETH	1.200.00	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43800	9094	59552044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUGUETES	NIT: 42911304SANTOS,RUANO,ROSALDO	22.500.00	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43792	9095	59552213	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SET DE LUCES LED CON SONIDO	NIT: 51252511DIAZ,REYES, MARINA,JOSE	24.000.00	0.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43799	9096	59552088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 78552220BENEZ,CONTRERAS,EDU ARDO	12.800.00	0.00
15/11/2024	IVAG	INDC	43791	9097	59552278	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43791 DEL EXPEDIENTE 0997. PAGO DE COMPRA DE SET DE 800 LUCES LED CON SONIDO COLOR VERDE Y AMARILLO	NIT: 51252511DIAZ,REYES, MARINA,JOSE	0.00	24.700.00
15/11/2024	IVAG	CHI	43791	9097	59552211	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SET DE 800 LUCES LED CON SONIDO COLOR VERDE Y AMARILLO	NIT: 51252511DIAZ,REYES, MARINA,JOSE	24.700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALÍN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: 16 de 46
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:33:50
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PAG	CH	43796	9097	59552786	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SET DE 800 LUCES LED CON SONIDO COLOR VERDE Y AMARILLO	NIT: 51252511DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	24.700,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43798	9098	59552098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ADORNOS NAVIENOS	NIT: 51252511DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	20.120,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43802	9100	59553139	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETES DE ESPERAS GRANDES DE DIFERENTE COLOR	NIT: 42911048SANTOS,RIJANO, ROSALDO,	24.000,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43804	9101	59553169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODIEGA	NIT: 55792219CEJAMA, YAC, GERMAN,	14.375,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43805	9102	59553197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD PUEBLOS INDIGENAS	NIT: 70191918LOPEZ,HERNANDEZ, ISABEL,	783,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43803	9103	59553165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS NAVIENOS	NIT: 42911048SANTOS,RIJANO, ROSALDO,	24.625,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43777	25275	59552185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y CONFIGURACION DE APLICACIONES	NIT: 77050838BAGLIN, AQUINO, HILANC ABEIZABETH	600,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43776	25276	59552181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 102544328CHIAL,PIRIQUE, JUAN G ABDEL	2.500,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43775	25277	59552177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 99292907TELECOMUNICACIONES DE GALATEMALLA, SOCIEDAD ANONIMA	1.850,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43790	25278	59552693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO INSTALACION DE TEJA EN Muros Y RESTAURACION EN CEMENTERIO 1 DE PALIN ESCUINTLA, MANO DE OBRA Y MATERIALES	NIT: 260664324MARTINEZ, GARCIA, EDWIN FRANCISCO	12.000,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43789	25279	59552683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE ESCUINTLA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 999553468OTO,DIRIGIOS, JUAN,JOSE	450,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43788	25280	59552679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES REALIZADOS DE VALLE DE LAS FLORES PALIN HACIA EL CEMENTERIO GENERAL DE ESCUINTLA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 999553468OTO,DIRIGIOS, JUAN,JOSE	2.200,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43797	25281	59552961	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOL ECCION DE DESHECHOS REALIZADO EN SES INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 26678349EGCO,TERMO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	800,00	0,00
15/11/2024	PAG	CH	43801	25282	59553142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO APLICACION DE PINTURA EN Muros DE CEMENTERIO 1 Y 2 DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 260664324MARTINEZ, GARCIA, EDWIN FRANCISCO	17.196,43	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 17 de 46
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2024	PAG	CH	43806	25283	5955364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL CEDIDA AL IBERC DE INSEÑANZA SAN ESTEBAN PARA EL CICLO ESCOLAR 2024. SEGUNDA ACTA NO. 87-2024 CEBIBANADEN FECHA 07/11/2024	NTF: 181265535SAN ESTEBAN/PALIN/ESCUENTIA/ANBERC ODP:	24,000.00	0.00
18/11/2024	DIR	DP	4235640 / 342354	3649	5955426	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 08:12:34 con número de documento: 38755456	NTF: 4144112PALIN	0.00	12,835.81
18/11/2024	APB	NDC	40566	7003	5955604	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40566 DEL EXPEDIENTE 7003 PAGO DE LA P. ANILLA SUELDOS DEL MES DE SALARIOS DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS) PARA EL EMPLEADO JUAN BERNITO LOPEZ	NTF: B93438940BERNITO LOPEZ/JUAN	0.00	1,651.17
18/11/2024	APB	NDC	40698	7071	59556199	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40698 DEL EXPEDIENTE 7071 PAGO DE LA P. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO ALBERTO TIBAC CONIN	NTF: B6504537TIBAC CONON/ALBERTO	0.00	646.84
18/11/2024	APB	NDC	40685	7071	59556087	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40685 DEL EXPEDIENTE 7071 PAGO DE LA P. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO NORMA LETICIA BONILLA ABRILAZA	NTF: B9552211BONILLA ABRILAZA/NORMA LETICIA	0.00	1,401.48
18/11/2024	APB	NDC	40684	7071	59556072	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40684 DEL EXPEDIENTE 7071 PAGO DE LA P. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO YOLANDA BERNITO CHOCOYAY DE GARRIDO	NTF: B8059080BERNITO CHOCOYAY DE GARRIDO	0.00	1,401.48
18/11/2024	APB	NDC	40693	7071	59556122	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40693 DEL EXPEDIENTE 7071 PAGO DE LA P. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO MARGARITA LOBO AIN	NTF: B6504569LOBO AIN/MARGARITA	0.00	646.84
18/11/2024	APB	NDC	40689	7071	59556107	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40689 DEL EXPEDIENTE 7071 PAGO DE LA P. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO ROSENDO GARCIA LOPEZ	NTF: E10386828GARCIA LOPEZ/ROSENDO	0.00	3,234.19
18/11/2024	APB	NDC	40683	7071	59556060	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40683 DEL EXPEDIENTE 7071 PAGO DE LA P. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PAGO POR CHEQUES PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ ALVAREZ PÉREZ	NTF: B87575148ALVAREZ PÉREZ/HUGO RENÉ	0.00	646.84
18/11/2024	APB	NDC	40706	7076	59556266	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 40706 DEL EXPEDIENTE 7076 PAGO DE LA P. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE DANFIN PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA ORIBELINA GARCIA MEJIA DE SALAZAR	NTF: E75567180GARCIA MEJIA DE SALAZAR/MARIA ORIBELINA	0.00	610.51



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: 18 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2024	APB	NDC	40705	7076	59556278	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40705 DEL EXPEDIENTE 7076 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE DAFIM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BARTZ ESTRADA	NIT: B65075351BARTZ ESTRADA VICTOR MANUEL	0.00	610.51
18/11/2024	APB	NDC	40745	7082	59556653	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40745 DEL EXPEDIENTE 7082 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HELIN VIVIANA RAMIREZ HERNANDEZ	NIT: B89728046RAMIREZ HERNANDEZ HELIN VIVIANA	0.00	1,547.99
18/11/2024	APB	NDC	40737	7083	59556534	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40737 DEL EXPEDIENTE 7083 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALDRA ORFELINDA GHALON YUMAN	NIT: B95511861GHALON YUMAN ALDRA ORFELINDA	0.00	658.80
18/11/2024	APB	NDC	40734	7083	59556479	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40734 DEL EXPEDIENTE 7083 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA LOPEZ GUZMAN	NIT: B65046780LOPEZ GUZMAN MARIA	0.00	658.80
18/11/2024	APB	NDC	40733	7083	59556459	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40733 DEL EXPEDIENTE 7083 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: B65036869GARCIA CACIANO NORMA ESPERANZA	0.00	928.80
18/11/2024	APB	NDC	40728	7083	59556435	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40728 DEL EXPEDIENTE 7083 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA AQUINO LOBOS DE GARCIA	NIT: B65074994AQUINO LOBOS DE GARCIA MARIA	0.00	928.80
18/11/2024	APB	NDC	40726	7083	59556378	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40726 DEL EXPEDIENTE 7083 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCEPCION	NIT: B65037015LOPEZ MITA DE CONCEPCION VITALINA	0.00	928.80
18/11/2024	APB	NDC	40724	7083	59556367	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40724 DEL EXPEDIENTE 7083 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRIS BEATRIZ AQUIÑO PERALTA	NIT: B96067944AQUIÑO PERALTA IRIS BEATRIZ	0.00	1,135.19
18/11/2024	APB	NDC	40819	7122	59556579	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40819 DEL EXPEDIENTE 7122 PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE RENDEMENTACION DEL SENOR ANTONIO FELIPE CAL DAVILA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 18 DE ENERO DEL 2024 (22) PARA EL EMPLEADO ANTONIO FELIPE CAL DAVILA	NIT: B85905620CAL DAVILA ANTONIO FELIPE	0.00	3,360.50



EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRT102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2024	APB	NDC	40841	7141	5956698	ANULACION DEL CHEQUE NO. 40841 DEL EXPEDIENTE 7141 PAGO DE LA H. ANILLA PAGOS DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL EMPLEADO ESTEBAN LASTRO PEREZ	NIT: 89547606QASTRO PEREZ, ESTEBAN	0.00	619.19
18/11/2024	APB	NDC	43013	7730	5956724	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43013 DEL EXPEDIENTE 7730 PAGO DE LA H. ANILLA SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASHO DIBUÑO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THELMA ELIZABETH GARCIA	NIT: E10081829GARCIA, THELMA ELIZABETH	0.00	3,095.97
18/11/2024	APB	NDC	43097	7753	5956699	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43097 DEL EXPEDIENTE 7753 PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TOMAS DEBVAZ ALVARADO	NIT: 699516157DEBVAZ ALVARADO, TOMAS	0.00	3,095.97
18/11/2024	APB	NDC	43095	7753	5956713	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43095 DEL EXPEDIENTE 7753 PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELMER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E100788132JIMENEZ LARA, ELMER ANTONIO	0.00	3,095.97
18/11/2024	APB	NDC	43094	7753	5956632	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43094 DEL EXPEDIENTE 7753 PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E100788044ALONZO LOBOS, JULIO ROBERTO	0.00	3,095.97
18/11/2024	APB	NDC	43093	7753	5956675	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43093 DEL EXPEDIENTE 7753 PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCOTT	NIT: E100866937MOSCOTT, FERNANDA NICOLAS	0.00	3,095.97
19/11/2024	NDC	NDC	3076120146	509	5958449	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 46170943 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Credición de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Noviembre de 2024. FVLTN. ESCUINTLA	NIT: 4144112PALIN	0.00	3,075,658.21
19/11/2024	NDC	NDC	30558851	690	5957269	Cancelación Automática PN: IER. APOORTE 20% PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLE LEONILDS COZMAY ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO. 30-2024. SNIP NO 336573	NIT: 4144112PALIN	0.00	100,000.00
19/11/2024	DIR	DP	4229887 / 3422988	3650	59571499	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:27:55 con número de documento 28762448	NIT: 4144112PALIN	0.00	8,088.63



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 20 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2024	PAG	CH	43819	9084	59584607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRETERIA	NIT: 1270766KFORRAS,ESTRADA,EVELY N.ADELINA	16,383.90	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43818	9105	59584602	PAGO DE DOCUMENTO SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048FERREVENTAS COPROPIEDAD	84,275.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43817	9106	59584598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLANTERAS NEGRAS FOLIA SUBLIMADAS	NIT: 81434588DE LA CRUZ,JAX,JORGE EDILIO	16,750.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43816	9107	59584596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUGUETES TIPO MINECAS	NIT: 39771997VALDEZ,GOMEZ,OLIVERIA VAN	22,400.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43815	9108	59584594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	NIT: 785522JIMENEZ,CONTRERAS,EDU ARDO.	15,975.63	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43814	9109	59584589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUBMINISTROS DE HERRETERIA	NIT: 6960677COJON,VON,PASCUAL,INOCENTE	2,146.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43813	9110	59584585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ADOQUIN Y BORDILLO	NIT: 9819012HERNANDEZ,LOPEZ,SERG IO,FRANANDO	18,588.75	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43812	9111	59584583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUBMINISTROS DE HERRETERIA	NIT: 785522JIMENEZ,CONTRERAS,EDU ARDO.	13,029.16	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43811	9112	59584578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 117832628ANTILLANA,MERIC AND... HELGA,PAOLA	24,452.85	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43810	9113	59584576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BULTAS GORRAS SUBLIMADAS PARA DIFERENTES AREAS	NIT: 81345688DE LA CRUZ,JAX,JORGE EDILIO	24,250.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43823	9114	59584632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LUCES LED SERIE COLOR AMARILLA	NIT: 99792656GHAFFETON,SUAZO,SINDY, ELIZABETH	19,000.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43822	9115	59584630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62087967QUISPE,LMITA,ELVIA,HSP ERANZA	4,917.50	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43821	9116	59584626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SERIE DE 3000 LICES LED LIZ CALIDA	NIT: 99792656GHAFFETON,SUAZO,SINDY, ELIZABETH	22,000.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43820	9117	59584624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES, BOLSAS Y BOTELLAS DE AGUA FRIA	NIT: 80674796GARCIA,ALVAREZ,MIYVER IVAN	3,809.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43827	9118	59584688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980PAR RANCHO,INGRID,VA NETH	11,591.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 21 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2024	PAG	CH	43825	9119	59584778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS PARA NIÑOS	NIT: 39771097VVALDEZ GOMEZ, OLIVERIA VAN	20,000.00	0.00
19/11/2024	PAG	CHI	43824	9120	59584776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CABLEZAL CANON PFL-120C TM-200	NIT: 77059835BAGUIAN, AQUINO, HILANC ARLIZABETH	9,500.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	43809	25284	59584613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA DE TELEFONICA	NIT: 99292907EERCOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	354.00	0.00
19/11/2024	PAG	CHI	43808	25285	59584611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE REALIZADO DE COLONIA EL CEILITO A PALIN ESCUINTIA CON IDA Y VUELTA	NIT: 37421931MDELRODEZ, ARNOZOLA, SAB ANNA, MARILYN, YESSIRIA	650.00	0.00
19/11/2024	PAG	CHI	43807	25286	59584609	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO H. ILUMINACION PARA EL DIA DEL MUSICO, ORGANIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO SANTA CECILIA	NIT: 794381HARMARTINEZ, DAVILA, GERVA NY.	12,000.00	0.00
19/11/2024	PAG	CHI	43826	25287	59584781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS MUNICIPALES, PM Y PMT.	NIT: 13795872LOPEZ, HERRANDEZ, NERY RAMIRO	8,015.45	0.00
20/11/2024	DIR	DP	763001 / 12925153	3651	59588755	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 19:34:56 con número de documento 28775316	NIT: 41441129PALIN	0.00	10,357.82
20/11/2024	DIR	DP	38763004	5088	59595895	Renderiza 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28774257	NIT: 41441129PALIN	0.00	1,300.00
20/11/2024	DIR	DP	38763005	5089	59599612	Renderiza 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775326	NIT: 41441129PALIN	0.00	1,000.00
20/11/2024	DIR	DP	38763002	5090	59600468	Renderiza 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775527	NIT: 41441129PALIN	0.00	1,000.00
20/11/2024	DIR	DP	38763003	5091	59601017	Renderiza 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775703	NIT: 41441129PALIN	0.00	2,800.00
20/11/2024	PAG	CHI	43841	7875	59602612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REMUNERACION DE LA SEÑORA ANDREA NOHEMIA REYES CEBALLOS	NIT: 8954051808REYES CEBALLOS, ANDREA NOHEMIA	25,000.00	0.00
20/11/2024	PAG	CHI	43832	9121	59602504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA BODEGA	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN	18,452.50	0.00
20/11/2024	PAG	CHI	43831	9122	59602500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SERIES DE LUCES LED CASCADAS DE 3 MTS	NIT: 51252511DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	24,800.00	0.00
20/11/2024	PAG	CHI	43834	9123	59602563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS NAVIENOS	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN	16,166.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

Página: Página 22 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	CH	43838	9124	59602592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARBOL DONADO CON ULTIMACION LEB	NIT: 55792193HAMA, YAC, GERMAN,	24,750.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43840	9125	59602506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS NAVIDENOS	NIT: 51252511DIAZ, BEYES, MARIA, JOSE	11,160.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43830	25288	59602510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FODADO DE ARBOLIS	NIT: 13799661ENRIQUEZ, OROZCO, WERNER, GBOVANNY	2,000.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43829	25289	59602508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FULGENCIO GARCIA SOTO QUIEN FALLECIO EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 74431366ALINDO, RUIANO, MARIA, YESSENIA	1,200.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43828	25290	59602506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ELITES DE TIERRA PARA RELLENO EN DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	NIT: 51252511DIAZ, BEYES, MARIA, JOSE	21,050.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43833	25291	59602555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE ESCUINTLA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 39953468SOTO, BURBOS, JUAN, JOSE	450.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43836	25292	59602579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A JUTIPA CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 12115593CAAL, CANALAN, NOEL, HO MERO	4,600.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43835	25293	59602577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A VILLA NUEVA FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 12315593CAAL, CANALAN, NOEL, HO MERO	1,500.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43837	25294	59602594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA TURCENTRO AVTIO MARRISCOS PALIN	NIT: 74192026CASTILLO, CARRASCOVA, CESAR, ALDINISTO	700.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	43839	25295	59602600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE REALIZADO DE COLONIA EL CHELITO A PALIN ESCUINTLA CON IDA Y VUELTA	NIT: 37421921ABEL, BONDIZ, AMENDOZA, SABANA, MARILYN, YESSENIA	650.00	0.00
21/11/2024	DIR	DP	38763222	3652	59602196	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 19:05:08 con número de documento 28775951	NIT: 4144112PALIN	0.00	4,524.39
21/11/2024	PAG	CH	43851	7876	59619649	PAGO DE LA PENALIDAD PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ROQUELINO GARCIA SUTTU CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2024 PARA EL EMPLEADO ROQUELINO GARCIA SUTTU	NIT: 6954213286GARCIA SUTTU, ROQUELINO	32,250.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	43850	9126	59619613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA NIÑO	NIT: 315656042RAMIREZ, MARTINEZ, JHI NYDAVANA	20,750.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	43849	9127	59619610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUGUETE MINECA VETERINARIA CON MASCOYAS EN CAJA GRANDE	NIT: 315656042RAMIREZ, MARTINEZ, JHI NYDAVANA	19,500.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	43848	9128	59619608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA NIÑA	NIT: 315656042RAMIREZ, MARTINEZ, JHI NYDAVANA	12,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 23 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

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
21/11/2024	PAG	CH	43847	9129	59619606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES DE PISTOLA DE AGUA DISÑO DE TIBURON	NIT: 3156560128ANDREZ MARTINEZ JHI NYDAYANA	19.500,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43846	25312	59619629	PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN PARA GASTOS VARIOS DE PALIN FEST 2024 A ASOCIACION DE MINISTROS EVANGELICOS	NIT: 73162000ASOCIACION DE MINISTROS EVANGELICOS DE PALIN	15.000,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43845	25314	59619627	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL JO DAN RAMIRO SAALAYVA BARRERA QUEEN PALICHO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 55588083VARGAS,RODAS, FREDILES DIVARDO	1.500,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43844	25315	59619625	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE LORENZO DEL CID DIAZ, QUEEN PALICHO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 55588083VARGAS,RODAS, FREDILES DIVARDO	1.200,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43843	25316	59619623	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE KIMBERLI VANMILETHI ALON ESPANA, QUEEN PALICHO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 55588083VARGAS,RODAS, FREDILES DIVARDO	7.000,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43842	25317	59619621	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE SIMON REYES, QUEEN PALICHO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 55588083VARGAS,RODAS, FREDILES DIVARDO	1.500,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43855	25318	59619680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LETRAS DE TIERRA PARA RELLENO EN EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 92403190HERNANDEZJAVAMACIO, M IRNA,ROXANNA	23.100,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43854	25319	59619678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LETRAS DE PIVAJE AGUA PARA DIFERENTES COMANDANCIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 92403190HERNANDEZJAVAMACIO, M IRNA,ROXANNA	13.050,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43853	25320	59619676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODERGA Y PRHEDIO PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO 1-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 93685509CONTRERAS MALDONADO ,WENDY DOMINGA	16.000,00	0,00
21/11/2024	PAG	CH	43852	25321	59619674	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CATALSADOS POR CONCERTO DE ASERORA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DIGTALMBRES RELACIONADOS A ASINTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VIENTICUATRO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 26-2024	NIT: 38053468HERNANDEZ,AGORALES, A NA,QUADALDPE	16.800,00	0,00
22/11/2024	DIR	DP	38771588	3654	59618264	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 17:24:01 con número de documento 28781340	NIT: 4144112PALIN	0,00	13.734,82
22/11/2024	PAG	CH	43856	9130	59620919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LETRAS EN RELIEVE CON ESTRUCTURA METALICA, PVC, AGRILICO Y LUZ	NIT: 78173460GARCIA,LORENZO,IVARRO SCINTHIA,JASMINA	24.500,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: 24 de 46
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:33:50
 R00816167.rpt
 Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PNT	CH	43859	1147	59655109	PAGO DE DIRECCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL ISS. MES OCTUBRE 2024	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	63,319.77	0.00
25/11/2024	DIR	DP	38769535	3655	59632241	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:28:27 con número de documento 28786027	NIT: 4144112 PALIN	0.00	8,463.53
25/11/2024	PAG	CH	43880	9131	59655449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS DE TROFEOS PARA TAJERWONDO	NIT: 8134568 DE LA CRUZ J.A.X., JORGE EDILIO	15,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43879	9132	59655447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS DE TROFEOS DE 8 UNIDADES CADA UNO PARA PREMIAR DIFERENTES CATEGORIAS	NIT: 8134568 DE LA CRUZ J.A.X., JORGE EDILIO	15,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43858	9133	59655302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPLICACIONES CON GASTOSAS COCA COLA	NIT: 36707121 LOPEZ LOPEZ, TOLEBEVELYN ROSAVALA	4,080.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43878	9134	59655445	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC DE 6 PULGADAS 250 PSI	NIT: 55792219 CHAMA, YAC, GERMAN,	24,375.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43877	9135	59655442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE FERRERIA	NIT: 55792219 CHAMA, YAC, GERMAN,	12,185.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43876	9136	59655438	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 4 PULGADAS DE 250 PSI Y TUBOS DE 3 PULGADAS DE 160 PSI	NIT: 55792219 CHAMA, YAC, GERMAN,	23,425.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43875	9137	59655436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE FERRERIA	NIT: 55792219 CHAMA, YAC, GERMAN,	24,900.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43892	25304	59655542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 04-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 729741411 LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSALBA	3,384.59	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43891	25307	59655540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ABRILZA SEGUN CONTRATO 56-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 865997375 SOTO, CINDY CHILLA, JENNIFER JULIET MARGOTTE	1,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43890	25309	59655538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO DE CONTRATO 56-2024	NIT: 70979334 MARQUELLES, ALBMAN, CYNDY ISABRAI	2,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43874	25313	59655488	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR ELÉCTRICO DE 70 HP, 480 VOLTIOS MARCA LINCOLN POMBRA GRANDE AMARILLO MARRA MATOS DESMONTAR DE MOTOR, REVISION DEL DEBARRADO, CHEQUEO DE CABLES DE SALIDA DESCONEXION Y CONEXION Y ALIMENTACION DEL MOTOR CAMBIO DE COJINETES	NIT: 53286312 MADRILL, DANIELA, ORLANDO ALONSO	6,687.50	0.00
25/11/2024	PAG	CH	43873	25323	59655485	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE CONSERV DE SEGUN CONTRATO 78 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 254063630 MARRAQUIN, REYES, ALVARO, HELIO	1,850.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 25 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PAG	CH	43889	25324	59655536	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA EL CORTIJO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 30-2024.	NIT: 60018798BALONZO,CARRILLO,MANC L,MARIELA	1.900,00	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43888	25329	59655534	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDA DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SEGUN CONTRATO 59-2024 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 94432414AQUINO,PERALTA,IRIS BE ATRIZ	2.000,00	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43887	25332	59655533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS, SEGUN CONTRATO NO. 64-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 82013098RESQUITAPEREZ,ANNA,ANNA NDA	2.000,00	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43886	25333	59655530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DEL A ESCUELA RURAL MIXTA COLONIA MARIA MATOS SEGUN CONTRATO 04-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 17698898CORTEZ,ANAYIC, LESBIA,RO XANA	2.000,00	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43872	25336	59655483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 05-2024	NIT: 5577179CASITILLO,VILLATORO,JHEN RYESTUARDO	7.642,86	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43871	25337	59655480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. TRES MULTIPLES CLIENTES OCIDENTA Y CUATRO QUETZALES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS EXACTOS	NIT: 9971666SCALLETY,GOMEZ, FERNAN DA,CONCEPCION	3.384,59	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43870	25338	59655476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO EN CALIDAD DE PLOTO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 12741620GARCIA,DEBROY, JHUGO, L EONEL	5.000,00	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43869	25339	59655474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL REG. ON 182, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 7568327BALCARGEL,ROLDAN,JHUG O,LEONEL	10.000,00	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43868	25340	59655472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ASISORIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 16311175SICOMALDERRA,FRANCISCO OLIVERARDO	6.800,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

Página: Página 26 de 46
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:33:50
 R00816167.rpt
 Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PAG	CHI	43885	25342	59655520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN CONTRATO (96-2024)	NIT: 861192497UBAC, CONCOGUA, JUAN CARLOS	3,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43867	25343	59655470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 2410234258ACTIC, SIQUE DE, NORMANIS ABEL	5,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43884	25344	59655526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR DE MUSICA, SEGUN CONTRATO R-7-2024 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 57200009DPAVILA, PAUL, CESAR, AUGUSTO	4,900.00	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43883	25346	59655534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA BODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 10377616GONZALEZ, AGUILAR, BRISEIDA, MARIBEL Y	2,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43866	25347	59655468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	NIT: 74615513GUTIERREZ, AMEDINA, YICET ORLA, ALEJANDRA	6,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43865	25348	59655466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 23-2024	NIT: 135538878ANTONS, REYES, LEE, ERWINA RD FELIX	14,350.36	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43864	25349	59655460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASISOR DE LA OFICINA DE COMPRAS Y DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANTIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2024	NIT: 22949237ZUAREZ, AXPIUAC, GABRIEL L.	8,598.21	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43882	25351	59655522	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN SEGUN CONTRATO 66-2024 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 77064135GUBURL, LOPEZ, MARLENNE MELISA	2,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43863	25354	59655457	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 21-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 26744759GARCIA, Y GARCIA, BERNARDO,	3,472.87	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43862	25356	59655455	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION INFRASTRUCTURA VIAL, SEGUN CONTRATO 88-2024 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 1706995KPERALTA, PALACIOS, RYNO NOTILIO	3,227.00	0.00
25/11/2024	PAG	CHI	43857	25358	59655300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 23428551NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	144,259.59	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 27 de 46
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:33:50
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PAG	CH	43861	25360	596554531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ALDIO Y PANTALLA LED PARA EL REGION DE NIETA DEL FEDELO EL 30 DE NOVIEMBRE EN PLAZA CENTRAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 398616131/OBO/PEREZ, JOSE VINICIO O	10.500,00	0,00
25/11/2024	PAG	CH	43881	25361	596555230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE EPESISTA EN ARQUITECTURA EN LA DNP SEGUN CONTRATO 91-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 95055061/AVIL/ACHOA, BRYAN GREGORIO	3.500,00	0,00
25/11/2024	PAG	CI	43860	25362	596555151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN CONTRATO NO.02-2024 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 84784575/SAZCO/PEREA, BRINDO.	5.400,00	0,00
26/11/2024	DIR	DP	38771370	3656	596547408	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:54:39 con número de documento 287924640	NIT: 4144112/PALIN	0,00	9,096,65
26/11/2024	PAG	CH	43902	9138	59668870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LICENS MANTENIMIENTOS	NIT: 51252511/IDIAZ/BEYER, MARIA JOSE	24.500,00	0,00
26/11/2024	PAG	CH	43901	9139	59668864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LITZ LED ESTRELLA CADENTE	NIT: 51352511/DIAZ/BEYER, MARIA JOSE	24.600,00	0,00
26/11/2024	PAG	CH	43900	9140	59668862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CABLE PARALELO BLANCO NUMERO 12	NIT: 55792219/CHAMA, VAC, GERMAN,	24.960,00	0,00
26/11/2024	PAG	CH	43899	9141	59668860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LITZ NEON COLOR AMARILLO CALDO	NIT: 39771997/VALDEZ,GOMEZ, OLIVERIA VAN	24.500,00	0,00
26/11/2024	PAG	CH	43898	9142	59668856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LITZ NEON COLOR ROJO INTENSO	NIT: 39771997/VALDEZ,GOMEZ, OLIVERIA VAN	24.500,00	0,00
26/11/2024	PAG	CH	43897	9143	59668854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	NIT: 55792219/CHAMA, VAC, GERMAN,	3.245,00	0,00
26/11/2024	PAG	CH	43896	9144	59668852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 76105296/RODRIGUEZ,HERRARTE, ANA LILICA	3.570,00	0,00
26/11/2024	PAG	CH	43895	9145	59668848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LITZ NEON COLOR BLANCO PURO	NIT: 39771997/VALDEZ,GOMEZ, OLIVERIA VAN	24.500,00	0,00
26/11/2024	APB	NDC	43853	25370	59662680	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43853 DEL EXPEDIENTE 25320. PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODIEGA Y PREBIO PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO 1-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 93685905/CONTIENAS, MALDONADO, WENIDY DOMINGA	0,00	16.000,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 28 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2024	PAG	NDB	4631159	2563	5966892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 ANAIA	NIT: 312978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/11/2024	PAG	CHI	43894	2565	59668904	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR PINTURA DE DIFERENTES LINEAS DE SEÑALIZACION, ASESORIA Y SUPERVISION EN PALIN.ESCUINTLA	NIT: 26064324AMARTINEZ GARCIA, EDWI N.FRANCISCO	23,430.13	0.00
26/11/2024	PAG	CHI	43893	2566	59668897	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA RODERIA Y PIEDO PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO 1 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 93685505CONTRERAS MALDONADO ,WENDY DOMINGA	15,285.71	0.00
26/11/2024	PAG	CHI	43903	2567	59673478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, PERFORNO E ILUMINACION EN EVENTO DE SEÑORITA Y REINA INFANTIL SAN ESTEBAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 5000416HERNANDEZ HERRERA, JHE RBERIT IVAN	9,300.00	0.00
26/11/2024	PAG	CHI	43908	2568	59683983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	NIT: 101854889SILVA GODOY, FRANKELI N.STEVEN	4,300.00	0.00
26/11/2024	PAG	CHI	43907	2569	59683981	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE ESCUINTLA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 3995534688OTO BURBORGOS, IVAN JOSE	700.00	0.00
26/11/2024	PAG	CHI	43906	2570	59683979	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN AL PUERTO FERCHA - 10/11/24.	NIT: 1211559CAAL CAYALAN, NOEL HO MERO	2,500.00	0.00
26/11/2024	PAG	CHI	43905	2571	59683977	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN AL PUERTO FERCHA - 10/11/24	NIT: 1231559CAAL CAYALAN, NOEL HO MERO	2,500.00	0.00
26/11/2024	PAG	CHI	43904	2572	59683975	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR 3 HORAS DE BANDA PROVISIONAL.	NIT: 5000416HERNANDEZ HERRERA, JHE RBERIT IVAN	7,750.00	0.00
27/11/2024	DIR	DP	38761539 / 38761531	3657	59683436	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 19:19:23 con número de documento 28890486	NIT: 4144112PALIN	0.00	9,334.07
27/11/2024	DIR	DP	38761542	5092	59695238	Reconcilia 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28894531	NIT: 4144112PALIN	0.00	300.00
27/11/2024	DIR	DP	38761541	5093	59695780	Reconcilia 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28894736	NIT: 4144112PALIN	0.00	700.00
27/11/2024	DIR	DP	38761540	5094	59696541	Reconcilia 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28895076	NIT: 4144112PALIN	0.00	2,500.00
27/11/2024	DIR	DP	38761542	5095	59697402	Reconcilia 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28895345	NIT: 4144112PALIN	0.00	1,000.00
28/11/2024	DIR	DP	49923771	3658	59712065	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 17:55:34 con número de documento 28898120	NIT: 4144112PALIN	0.00	9,555.75



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511 -22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 29 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA DIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	CH	44005	7877	59747701	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONIELO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: 1995649923HERNANDEZ ROLDAN MYNOR ONIELO	1.516,77	0,00
28/11/2024	PAG	CH	44004	7877	59747704	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NIT: 1993939989DIARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	4.282,65	0,00
28/11/2024	PAG	NDB	46372813	7878	59747698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	7.795,02	0,00
28/11/2024	PAG	NDB	46372811	7879	59747695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112PALIN	21.406,32	0,00
28/11/2024	PAG	CI	44003	7880	59747691	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID EMANUEL RIVAS JUAREZ	NIT: 47372102RIVAS JUAREZ DAVID EMANUEL	1.151,97	0,00
28/11/2024	PAG	NDB	46372809	7881	59747688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112PALIN	19.498,79	0,00
28/11/2024	PAG	CH	44002	7882	59747677	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS OSORIO HERRERA	NIT: 47496966OSORIO HERRERA JOSE LUIS	1.151,97	0,00
28/11/2024	PAG	CH	44001	7882	59747680	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARRQUIN GUTIERREZ	NIT: E1041332MARRQUIN GUTIERREZ ARTURO	844,78	0,00
28/11/2024	PAG	CI	44000	7882	59747683	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: 47692289MELGAR CARIAS JORGE ANTONIO	1.151,97	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43999	7884	59747660	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BRINTO COI	NIT: 198909423BRINTO COI CARLOS HUMBERTO	748,78	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 30 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	CHI	43998	7884	59747663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131PINEDA,MIGUEL ANGEL	979.18	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43997	7884	59747666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E935457591LOPEZ MENDEZ JOSE JOAQUIN	1.665.47	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43996	7884	59747669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELABER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E100788131JIMENEZ LARA,ELABER ANTONIO	537.59	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43995	7884	59747672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E70877211DE LA CRUZ MARROQUIN JULIO CESAR	1.498.93	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43994	7886	59747652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LAS OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAVA	NIT: E935460784GARCIA ISCAVA,JUAN ALFREDO	479.99	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43993	7886	59747635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LAS OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788131GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	307.19	0.00
28/11/2024	PAG	NDB	46372794	7887	59747647	PAGO DE DOCTRINAMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASERIO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112PALIN	9.885.49	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43992	7888	59747631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASERIO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIBELIM VANIRIA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E935473587ORTIZ MARTINEZ,DIBELIM VANIRIA	383.99	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43991	7888	59747634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASERIO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERITA FLORINDA GOMEZ REYES	NIT: E93588716GOMEZ REYES,BERITA FLORINDA	383.99	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43990	7888	59747637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASERIO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KOSIELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E935944613LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,KOSIELYN MARICELA	383.99	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43989	7888	59747640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASERIO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBENNA GARCIA MEJIA	NIT: E935520231GARCIA MEJIA,RUBENNA	383.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 31 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R008161677.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	CHI	43988	7888	59747613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUDCOY CABRERA	NT: 159808179GUDCOY CABRERA, VERONICA JUDITH	383.99	0.00
28/11/2024	PAG	NDB	46372787	7889	59747626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112PALIN	5.594.22	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43987	7890	59747621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANDIE EDUARDO LOPEZ CURSIN	NT: 193540463LOPEZ CURSIN, MANDIE EDUARDO	1.648.82	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43986	7891	59747613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NT: 193841041OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, YILMA YOLANA	1.151.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43985	7891	59747616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NT: 193806004MIRON LARA, NOHEMI	1.151.97	0.00
28/11/2024	PAG	NDB	46372781	7892	59747610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112PALIN	1.967.34	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43984	7893	59747603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL EGUIZABAL GARCIA DE VELIZ	NT: 193853011EGUIZABAL GARCIA DE VELIZ, REINA ISABEL	1.307.92	0.00
28/11/2024	PAG	NDB	46372777	7896	59747600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112PALIN	1.055.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43969	7919	59747253	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NT: 193540472GARCIA PERALTA IVONE ALEXANDRA	1.776.80	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43968	7919	59747257	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NT: 193551590GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	3.095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 32 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	CI	43967	7920	59747289	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (CERAMENTERO MINDUEPULA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESCOUT RAQUAY	NIT: 157461219ESCOUT RAQUAY JACINTO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43966	7921	59747245	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY FELIPE HERNANDEZ CANO	NIT: E10092384SHERNANDEZ CANO FREDDY FELIPE	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43965	7922	59747240	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (GUZGALDO DE ASINTOS MONICHALES) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR ADARISTO ALISTON FRANCO	NIT: E6772219ALISTON FRANCO CESAR ADARISTO	6,862.75	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43964	7923	59747196	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASO DIBURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTHA HORINDA OROZCO BEYES	NIT: E935838766OROZCO BEYES BERTHA HORINDA	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43963	7923	59747201	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASO DIBURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YERSCA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674VASQUEZ GREGORIA YERSCA JUDITH	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43962	7923	59747286	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASO DIBURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CAYALAN	NIT: E934605179DAVILA CAYALAN ALFREDO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43961	7923	59747211	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASO DIBURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANTILDE COROY SIQUE	NIT: E95472363COROY SIQUE MANTILDE	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43960	7923	59747216	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASO DIBURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E93944613LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARCELA	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43959	7923	59747221	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASO DIBURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95472387ORTIZ MARTINEZ DERLIN VANIRA	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43958	7923	59747226	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASO DIBURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TIBAC	NIT: E934605186AQUINO TIBAC JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
28/11/2024	PAG	CI	43957	7923	59747231	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASO DIBURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GILCOY CABRERA	NIT: E939808179GILCOY CABRERA VERONICA JUDITH	3,095.97	0.00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 33 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	CH	43956	7923	5974736	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) TRABAJO DE ASISTENTE SOCIAL Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SROQUIN	NIT: E98628830 LOPEZ SEQUENIRMA JANETH	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43955	7924	59747107	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447931 LOPEZ CHACON LUCAS ANTONIO	6,327.82	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43954	7924	59747111	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404176 GUZMAN RAMIREZ NOE ANTONIO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43953	7924	59747115	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUTH MARINA HERNANDEZ DEL CID DE ORDONEZ	NIT: E100897107 HERNANDEZ DEL CID DE ORDONEZ RUTH MARINA	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43952	7924	59747119	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 HERNANDEZ VALDEZ OSCAR	6,201.47	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43951	7924	59747123	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER VAZ MORALIS	NIT: E95457768 VAZ MORALIS OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43950	7924	59747127	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 DIEGUEZ ORTIZ RONALDO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43949	7924	59747131	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E70897321 DE LA CRUZ MARROQUIN JULIO CESAR	4,658.50	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43948	7924	59747135	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DONQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457921 LOPEZ MENDEZ JOSE DONQUIN	10,609.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43947	7924	59747139	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILLMAR STRAM ROLDAN	NIT: E579099178 ROLDAN WILLMAR STRAM	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43946	7924	59747143	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528006 GARCIA COJ DE LOPEZ SIMONA	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43945	7924	59747147	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENSITO COJ	NIT: E98020423 BENSITO COJ CARLOS HUMBERTO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43944	7924	59747151	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E1718921 LOPEZ RANCHO EUSTAQUIO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CH	43943	7924	59747155	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E100788044 ALONZO LOBOS JULIO ROBERTO	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

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
28/11/2024	PAG	CHI	43942	7924	59747159	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TOMAS DEBAZ ALVARADO	NIT: E99536157DEBAZ ALVARADO TOMAS	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43941	7924	59747163	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELABER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E100788132JIMENEZ LARA ELABER ANTONIO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43940	7924	59747167	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131PINEDA, MIGUEL ANGEL	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43939	7924	59747171	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788131GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43938	7924	59747175	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: B81132734HEREZ LOPEZ, FRANCISCO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43937	7924	59747179	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALLINA MENDOZA	NIT: E2048626MENDOZA, VITALLINA	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43936	7924	59747183	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96116086LOBO CANICHE DE TECU CLARA LUZ	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43935	7924	59747187	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCOUTT	NIT: E100869937MOSCOUTT, FERNANDA NICOLAS	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43934	7924	59747191	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THERESA ELIZABETH OVACIA	NIT: E100818296GARCIA, THERESA ELIZABETH	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43980	7925	59747295	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98038054VIELMAN SANCHEZ, FLOR DE MARINA	5,540.20	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43979	7925	59747299	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOLIANA	3,556.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43978	7925	59747303	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGIVA	NIT: E934005176PEREZ CONCOGIVA, MARIA CONCEPCION	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43977	7925	59747307	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOIBELI MIRON LARA	NIT: E98006043MIRON LARA, NOIBELI	3,095.97	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 35 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	CHI	43933	7926	59747066	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BERNITO CONCOGUA	NIT: B95646756BERNITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43932	7926	59747101	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALTERKA ALEANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: H10007977GONZALEZ CORTEZ, WALTERKA ALEANDRA	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43931	7927	59747088	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OGANA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUISTRAN	NIT: E101448258ESTRADA RUISTRAN,RONALD JOSUE	3,335.95	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43930	7927	59747092	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OGANA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILHERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: B96708311LOPEZ ORIVE,GUILHERMO ANTONIO	3,335.95	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43929	7928	59747066	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: B95359557PEREZ RANCHO DE LOPEZ,ANA GABRIELA	3,052.59	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43928	7928	59747072	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: B93559589DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43927	7928	59747078	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONIELO HERRANDEZ ROLDAN	NIT: B99564932HERRANDEZ ROLDAN,MYNOR ONIELO	3,940.10	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43926	7928	59747084	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: B954643004LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,052.59	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43976	7929	59747262	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OGANA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS DOMINGUEZ REVOLCORO	NIT: B9941262DOMINGUEZ REVOLCORO,LAZARO DE JESUS	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43975	7929	59747267	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OGANA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERRANDEZ	NIT: B99412456GARCIA HERRANDEZ,AGUSTIN	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43974	7929	59747272	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OGANA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATIVA	NIT: B99412321ALVAREZ MORATIVA,AGUSTIN	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43973	7929	59747277	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OGANA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARYNIR LIZONEL LERVA CORADO	NIT: B99410331LERVA CORADO,MARYNIR LIZONEL	3,095.97	0.00



SIAR: SICOGIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 36 de 46
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:33:50
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	CHI	43972	7929	TRANSACCION RUBEN VILLANUEVA 59747286	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARGEL MOTTA	NIT: E842493380ALCARGEL MOTTAMARCO TULLIO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43971	7929	59747286	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAYA	NIT: B95466784GARCIA ISCAYA JUAN ALFREDO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43970	7929	59747291	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLANUEVA CACEROS	NIT: E10138412VILLANUEVA CACEROS ALEXANDER RUBEN	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43935	7930	59747037	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRYAN ALEXANDER INEÑEZ AMADO	NIT: B94482112INEÑEZ AMADO BRYAN ALEXANDER	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43924	7930	59747041	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARRAS	NIT: E76922891MELGAR CARRAS JORGE ANTONIO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43923	7930	59747046	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E10227317MAC SALOMON ENRIQUE	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43922	7930	59747051	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E1041332MARROQUIN GUTIERREZ ARTURO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43921	7930	59747056	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ZELADA CARRERA	NIT: E1018372ZELADA CARRERA CESAR AUGUSTO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43920	7930	59747060	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E7496662OSORIO HERRERA JOSE LUIS	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43919	7931	59747028	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO ORANTES	NIT: E10081021ORANTES ORANTES JOCEL ALFREDO	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43918	7931	59747032	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID EMANUEL RIVAS HUIZAR	NIT: E73721029RIVAS HUIZAR DAVID EMANUEL	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43917	7932	59747015	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (MATERIA DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: B89760706OSORIO GARCIA BRENDA CAROLINA	3,095.97	0.00
28/11/2024	PAG	CHI	43915	9146	59746048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADOBORNOS	NIT: 81434538BDE LA CRUZ JAX JORGE EDILDO	12,250.00	0.00



SIAR: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 37 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	PAG	CH	43914	9148	59746037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 8134568DE LA CRUZ,JAX.,JORGE EDILIO	3.200,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43913	9149	59746029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAN Y TRENZAS DE JAMON	NT: 6892544IRAMIREZ,CRUZ,LOPEZ, VIO LETA.	1.500,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43916	9150	59746031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 8134568DE LA CRUZ,JAX.,JORGE EDILIO	2.800,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43983	9151	59747145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS 195 R15C SUPER2000 HIFLY 106/104R 88R CIN	NT: 24865192MAIZA, SOCIEDAD ANONIMA	1.684,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43982	9152	59747143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NT: 212172980PAR,BANCHEO, INGRID, YA NEITH	9.218,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43981	9153	59747339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 8134568DE LA CRUZ,JAX.,JORGE EDILIO	6.660,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43912	23374	59746025	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR 6 HORAS DE BANDA PROFESIONAL	NT: 50064161HERNANDEZ,HERBERA,JHE REBERT IVAN	6.000,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43911	23375	59745995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 7A CALLE SECCION E,COLOMIA VILLA ESTRELLA PALIN, ESCUINTLA	NT: 308840801,ANZAL,CUCUTY, WILLIA M,YODANY	13.500,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43910	23376	59745989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLES 1A Y A2 AVENIDA COLONIA MARIA ISABEL PALIN, ESCUINTLA	NT: 109501691BUC,CHITTA, JORRIS OSHE	21.230,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	43909	23377	59745983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA LA AVENIDA ZONA 1 ENTRE LA 3 Y 4 AVENIDA, PALIN, ESCUINTLA	NT: 109501691BUC,CHITTA, JORRIS OSHE	20.230,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	44009	23378	59747811	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO Y ENCARGADO DE LA OPERACION DE LOS SISTEMAS MENCIONALES DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, SEGUN CONTRATO NO. 01/2024 DE SERVICIOS PROFESIONALES	NT: 2720485BARILLAS RODAS, EIXYARA RAMANDO	12.419,64	0,00
28/11/2024	PAG	CH	44008	23379	59747808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS MAQUINA	NT: 646068081USTAMANTE DIAZ, ELMER ADOLFO	3.065,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	44007	23380	59747806	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUINEL DE LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA	NT: 109501691BUC,CHITTA, JORRIS OSHE	24.500,00	0,00
28/11/2024	PAG	CH	44006	23381	59747804	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA KM 35 CA-9 DE PALIN, ESCUINTLA	NT: 308840801,ANZAL,CUCUTY, WILLIA M,YODANY	24.850,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 38 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

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
29/11/2024	PER	CI	44024	20	59769241	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: B9539917ALCORIZ GARCIA, LISBETH SUSANA	12,690.06	0.00
29/11/2024	DIR	DP	49925902	3659	59745612	Ciure de caja con fecha del 29/11/2024 18:18:29 con número de documento 28813513	NIT: 41441129PALIN	0.00	10,021.84
29/11/2024	DIR	DP	49931687	3660	59752383	Ciure de caja con fecha del 29/11/2024 17:28:44 con número de documento 28819113	NIT: 41441129PALIN	0.00	10,322.90
29/11/2024	APB	NDC	44003	7880	59757066	ANULACION DEL CHEQUE NO. 44003 DEL EXPEDIENTE 7880 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID EMANUEL RIVAS JUAREZ	NIT: E73721029RIVAS JUAREZ, DAVID EMANUEL	0.00	1,151.97
29/11/2024	APB	NDC	43935	7924	59757281	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43935 DEL EXPEDIENTE 7924 PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCOUT	NIT: E100869973MOSCOUT, FERNANDA NICOLAS	0.00	3,095.97
29/11/2024	APB	NDC	43918	7931	59769153	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43918 DEL EXPEDIENTE 7931 PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID EMANUEL RIVAS JUAREZ	NIT: E73721029RIVAS JUAREZ, DAVID EMANUEL	0.00	3,095.97
29/11/2024	PAG	CH	44014	7933	59761983	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAR PERALTA MORENO	NIT: B958460599PERALTA MORENO, JORDY ALDAR	3,095.97	0.00
29/11/2024	PAG	CH	44013	7933	59761988	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCOUT	NIT: E10144792NICOLAS MOSCOUT, FERNANDA	3,095.97	0.00
29/11/2024	PAG	CH	44022	7934	59761552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	27,600.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	44031	7934	59767558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	27,600.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	44030	7934	59767562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAAGIAY ALVARIZ	NIT: B954278RAAGIAY ALVARIZ, FRANCISCO	27,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 39 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	CH	44019	7934	59767567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: B93436986MOSCOSO,ERIDA NOEMI	27.600,00	0,00
29/11/2024	PAG	CH	44018	7934	59767575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: B95436162MALCHIC,NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	27.600,00	0,00
29/11/2024	PAG	CH	44017	7934	59767579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: B6445261RCOJ PEREZ,JOSE LUIS	27.600,00	0,00
29/11/2024	PAG	CH	44016	7934	59767585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RISTRAN AVADO	NIT: E188169RISTRAN AVADO,BYRON RANULFO	27.600,00	0,00
29/11/2024	PAG	CH	44015	7934	59767589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISIELA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: B954325294LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISIELA	27.600,00	0,00
29/11/2024	PAG	CH	44023	7936	59768479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL (CIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE GARCIA SERRANSO	NIT: B95460769GARCIA SERRANSO,EDUARDO ENRIQUE	886,95	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372973	25296	59747909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA INED IV SEGUN CONTRATO 80-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 61953086CANICHE PEREZ,TAINAN ALLICIA	1.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372972	25297	59747907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO INEB TEL ENSEÑANZA, AN PABSO EL QUINTA, SEGUN CONTRATO NO 81-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 61629159BENITO GOMEZ,JOSE WAL DEMAR	1.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372971	25298	59747905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO 77-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 796407358CANAHERNANDEZ,SIND YARACELY	1.000,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 40 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	TRANSCACION	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	BANCAHIA	46372970	25299	BANCAHIA	59747903	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA DOMINGO LINDA V SEGUN CONTRATO 84-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 784069969GARCIA,HERNANDEZ,MA RIALIBENA	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372969	25300		59747901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA DE PRE-PRIMARIA C E I N PALIN, NO. DE CONTRATO 58-2024 DEL MES CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 321792138ALVAREZ,VICENTE, KAIL A,VIVILETH	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372968	25301		59747899	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FINOS II SEGUN CONTRATO 82-2024 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 6474751CGINALOPHZ,TELLERSMAR IADIE, CARMEN	2.000,00	0,00
29/11/2024	AMB	NDC	44012	25302		59747917	ANULACION DEL CHEQUE NO. 44012 DEL EXPEDIENTE 25302 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MAUTINA SEGUN NO. DE CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 94929114HSQUTJ,LORENZANA,SHE YLA,MARELYN	0,00	2.000,00
29/11/2024	PAG	CH	44012	25302		59747897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MAUTINA SEGUN NO. DE CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 94929114HSQUTJ,LORENZANA,SHE YLA,MARELYN	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372978	25302		59747923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MAUTINA SEGUN NO. DE CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 94929114HSQUTJ,LORENZANA,SHE YLA,MARELYN	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372965	25303		59747895	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (60-2024) SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 299624757VAHQZ,CONZALEZ,M ARLIBNY,RUBI	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372964	25305		59747893	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA COLOMNA MARIA MATOS SEGUN CONTRATO 33-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 38038499PARLO,HEREZ,SARALILIA N	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372963	25306		59747891	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II SEGUN CONTRATO 72-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 78577179SANTOS,MATRO,DIANNA NALI	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372961	25308		59747887	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA SEGUN CONTRATO 31-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 319528357ENRRIQUEZ,OXI,CARENIM ARISOL	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 41 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

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
29/11/2024	PAG	NDB	46372950	25310	84 NDB DE LA 59747883	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA EL CHELITO DE LA COMUNA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 85-2024, DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 115012486GATANBIAN, LIESVIA A MARIELIS	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372959	25311	59747883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEEL LOS SAUCES IM, SEGÚN CONTRATO (68-2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 81085862MIFTA, MOSCUT, JENYDIA C AZALINA	2.000,00	0,00
29/11/2024	APB	NDC	44011	25322	59747915	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44011 DEL EXPEDIENTE 25322. Pago de 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 NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 92539378FREREZ, LOPEZ, EVELYN AN AHI	0,00	2.000,00
29/11/2024	PAG	CH	44011	25322	59747881	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 NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 92539378FREREZ, LOPEZ, EVELYN AN AHI	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372977	25322	59747921	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 NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 92539378FREREZ, LOPEZ, EVELYN AN AHI	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372957	25325	59747879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO NO. 67-2024.	NIT: 87182378CONSICHA, JHRA, GLENDA MARVA	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372956	25326	59747877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTRELLA JORNADA MAÑUTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 64-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	NIT: 82427585FREREZ, LOPEZ, JESLY ROSI DEL	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372955	25327	59747875	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (41-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE BALCONES DE PALÍN I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 59690429PERRIQUE, GARCIA, ANA CO NCHERION	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372954	25328	59747873	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO 48-2024.	NIT: 814242470HILAS, TAJAHUITE, VERONICA ROSA ANGGHICA	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372953	25330	59747871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO. 56-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 663061408SAL, GUERO, ROLIVAN, MARI ALIUISA	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Pagina: Página 42 de 46
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:33:50
 R00816167.rpt
 Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	NDB	46372952	25331	59747899	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (99-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ILUSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 907687363ANTONS.ALVAREZ,JAQUEL RE,JOHANA	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372950	25334	59747867	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA VIELA VISTA SEGUN CONTRATO 53-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 26975473RRECHOS.H.LAS DEL CID,CLAUDIA LORENA	2.500,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372948	25335	59747863	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 NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 373497700CHAVEZ,CAHORQUE,THI ALYN,MSHERL	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372947	25341	59747861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA CADERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SERJONGON TRATO NO 76-2024	NIT: 16114884PEDROZA RIVERA,OMAR, RAYSI Y BRAYDI	3.477,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372946	25345	59747859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL INSTITUTO DE TELE SECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES SEGUN CONTRATO 79-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 91442117GARCIA,DIANZ,VADIR,LAZ LEBENA	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372945	25350	59747857	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 NOVIEMBRE 2024	NIT: 30141419GONZALEZ,CANICHE,FLORE INDA	2.000,00	0,00
29/11/2024	APB	NDC	44010	25352	59747913	ANULACION DEL CHEQUE NO. 44010 DEL EXPEDIENTE 25352 PAGO DE POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 46-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES, IV DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 1020668534COJIVIERA,ANNA,CRISTI NA	0,00	2.000,00
29/11/2024	PAG	CHI	44010	25352	59747855	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 46-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES, IV DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 1020668534COJIVIERA,ANNA,CRISTI NA	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372976	25352	59747919	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 46-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES, IV DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 1020668534COJIVIERA,ANNA,CRISTI NA	2.000,00	0,00
29/11/2024	PAG	NDB	46372942	25353	59747853	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO 54 2024.	NIT: 65752732CONCOGUELA,TOI,MARIA,T HERESA	2.000,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 43 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	PAG	NDB	46372941	25355	59747851	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE FUNDACION DEL HOSPITALITO SEGUN CONTRATO 88-2024 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 38016699MATTEO, HERNAI LINDA,	2,000.00	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46372940	25357	59747849	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA COLONIA PALINCHIE SEGUN CONTRATO 83-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 39960684REYES RIVAS, LUIS PEBRINA NDO	2,000.00	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46372939	25359	59747847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO, PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO 46-2024	NIT: 8385225BERNITO RAGUIAY, JOSE, MA NDBL	2,000.00	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46372938	25364	59747845	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL SANTA VALLE DE LA FLORES SEGUN CONTRATO 55-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 36464879COLANCO HEBERIZ, KEILYN ROCIO	2,000.00	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394293	7883	59779807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112PALIN	14,956.57	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394331	7885	59779956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LAS OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112PALIN	10,992.10	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394303	7895	59779830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO (COMUVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112PALIN	2,456.91	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394257	7897	59779947	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	34,162.80	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394256	7898	59779941	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	31,198.70	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394255	7899	59779934	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIN) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	48,124.89	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394252	7900	59779926	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	26,749.99	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394251	7901	59779921	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	\$ 1,955.32	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394250	7902	59779916	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	39,354.62	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: 44 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2024	PAG	NDB	46394249	7903	59779710	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO LISI Y CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	30.655.85	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394248	7904	59779704	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	13.402.39	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394247	7905	59779699	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DEPARTAMENTO DE REACCIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	31.942.07	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394246	7906	59779694	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	51.318.47	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394245	7907	59779689	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	76.022.99	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394242	7908	59779683	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 COMADRE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	27.030.66	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394241	7909	59779679	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	64.940.74	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394240	7910	59779673	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GEMENTERIO MUNICIPAL. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	15.479.85	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394239	7911	59779669	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (IGAMA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	11.070.86	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394238	7912	59779665	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	8.626.17	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394237	7913	59779660	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 TREN DE ASRO DIURNO Y NOCTURNO. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	91.044.80	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394236	7914	59779649	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	203.840.72	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394234	7915	59779644	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	3.234.19	0.00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: 45 de 46
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2024	PAG	NDB	46394231	7916	RANCARIA 59779638	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 MATERNIDAD MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT- 4144112PALIN	51,578.01	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394230	7917	59779633	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO OMA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT- 4144112PALIN	127,936.85	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46394229	7918	59779627	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (GUZGADO MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT- 4144112PALIN	3,095.97	0.00
30/11/2024	PAG	NDB	46393984	7935	59779501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, TREN DE ASEO DURNO Y NOCTURNO. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT- 4144112PALIN	364.50	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44037	7937	59779520	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN SANTOS NICOLAS	NIT- 697303195SANTOS NICOLAS AGUSTIN	3,095.97	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44036	7938	59779514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, TREN DE ASEO DURNO Y NOCTURNO. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TELMA ARACHELY LOPEZ ORDONEZ	NIT- 696807404LOPEZ ORDONEZ TELMA ARACHELY	364.50	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44035	25382	59779144	PAGO DE DOCUMENTO AUDIO, ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA EL TAMBOR DE LA TRIBUNA PRESENTARSE EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT- 44405227 AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA	19,393.75	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44034	25383	59779141	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION COMPLETA DE GRUPO MUSICAL EL TAMBOR DE LA TRIBUNA EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT- 44405227 AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA	21,406.25	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44033	25384	59779138	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL DE SIMFONICA JUVENIL A PRESENTARSE EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT- 44405227 AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA	19,107.14	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44032	25385	59779135	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION COMPLETA DE GRUPO MUSICAL EL CLUBO EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT- 44405227 AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA	21,266.25	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44031	25386	59779132	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INVALIDIDAD EN ELCCION DE SIENORITA Y NIÑA INFANTIL, COLONIA SAN ESTEBAN EL DIA 7 Y 8 DE DICIEMBRE EN EL SALON ELIZABETH	NIT- 17865654 VIDAL TORO CRISPIN, JOSE LUIS	7,000.00	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44030	25387	59779130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TOPOGRAFIA EN ALTIBARRA Y CURVAS DE NIVEL, TERRENOS COMUNAL AGUA BLANCA	NIT- 491545280ARRIVAZA HERRANDEZ, ABE RILIN MAGDALENA	5,254.46	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44029	25388	59779127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TOPOGRAFIA EN ALTIBARRA Y CURVAS DE NIVEL, CALLE EMANUS HACIA EL PUENTE SAN VICENTE POCAYA	NIT- 491545280ARRIVAZA HERRANDEZ, ABE RILIN MAGDALENA	6,448.66	0.00
30/11/2024	PAG	CHI	44028	25389	59779124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TOPOGRAFIA EN ALTIBARRA Y CURVAS DE NIVEL, INICIO QUINUAL DE LOS SALICES HACIA EL RIO MICHATOYA	NIT- 491545280ARRIVAZA HERRANDEZ, ABE RILIN MAGDALENA	3,343.75	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 46 de 46
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:33:50
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2024	ING	CH	44027	23390	59779121	PAGO DE DOCLINMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO 24-2024	NIT: 2443864AMAKERFACE.MAZARIBO S.JOSE.ERNESTO	12.000,00	0,00
30/11/2024	PAG	CH	44026	23391	59779117	PAGO DE DOCLINMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO 24-2024	NIT: 2443864AMAKERFACE.MAZARIBO S.JOSE.ERNESTO	12.000,00	0,00
30/11/2024	ING	CH	44025	23392	59779115	PAGO DE DOCLINMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO 24-2024	NIT: 2443864AMAKERFACE.MAZARIBO S.JOSE.ERNESTO	12.000,00	0,00

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

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

TOTAL DE LA CUENTA: 5,722,389.01 4,750,444.58
SALDO DE LA CUENTA: 23,640,107.02
TOTAL DEL BANCO: 5,722,389.01 4,750,444.58
SALDO DEL BANCO: 23,640,107.02

TOTALES: 5,722,389.01 4,750,444.58
SALDO TOTAL: 23,640,107.02