



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

Página: Página 1 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA</b>									
02/12/2024	PAG	46408777	CHEQUES	44038	59,790,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REGALOS DE SET DE COCINA Y SET DE CROCHET	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AYANA	16,250.00	0.00
02/12/2024	DIR	46408833	DEPÓSITOS	49931867	59,793,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836295	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,400.00
02/12/2024	DIR	46409208	DEPÓSITOS	49931866	59,793,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836360	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00
02/12/2024	DIR	46409385	DEPÓSITOS	49931868	59,793,995.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836400	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
02/12/2024	PAG	46410003	CHEQUES	44039	59,794,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS SURTIDO NAVIDEÑO 200 GRS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	24,300.00	0.00
02/12/2024	PAG	46410004	CHEQUES	44040	59,794,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO Y OTROS MATERIALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	16,500.00	0.00
02/12/2024	PAG	46410005	CHEQUES	44041	59,794,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO Y OTROS MATERIALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	18,900.00	0.00
02/12/2024	PAG	46410006	CHEQUES	44042	59,794,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASEOSAS COCA COLA DE 1.5 LITROS	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	14,400.00	0.00
02/12/2024	PAG	46410007	CHEQUES	44043	59,794,450.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS NAVIDEÑA 400 GRAMOS	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	24,300.00	0.00
02/12/2024	PAG	46410026	CHEQUES	44044	59,794,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	21,600.00	0.00

SALDO INICIAL : 23,640,107.02



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

Página: 2 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2024	PAG	46410027	CHEQUES	44045	59,794,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE BOMBONES VARIOS DE COLORES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	14,400.00	0.00
02/12/2024	PAG	46410028	CHEQUES	44046	59,794,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHOCOLATE EN BARRA PARA PREPARAR	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	13,500.00	0.00
02/12/2024	PAG	46410031	CHEQUES	44047	59,794,470.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	24,300.00	0.00
02/12/2024	PAG	46410032	CHEQUES	44048	59,794,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE ANGELITOS GRANDE	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	23,400.00	0.00
03/12/2024	DIR	46409448	DEPÓSITOS	49931358	59,794,049.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 18:16:38 con número de documento 28836406	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,079.49
03/12/2024	PCO	46419932	CHEQUES	44049	59,802,129.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 23587105 - PCS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	139,459.20	0.00
03/12/2024	PAG	46420235	CHEQUES	44050	59,802,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE FREDDY ANIBAL BOCAC SANTOS QUIEN FALLECIO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDLESDU ARDO	1,250.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420240	CHEQUES	44051	59,802,430.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE REJILLAS EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	24,675.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420247	CHEQUES	44052	59,802,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES X 26 LEG	NIT: 13788981 - COJON,LOPEZ,,EDGAR,DAVID	2,300.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420250	CHEQUES	44053	59,802,440.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO Y AMARILLO CLARO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	2,070.00	0.00



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

Página: 3 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	PAG	46420256	CHEQUES	44054	59,802,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE COCER Y OTROS ARTICULOS Y MATERIALES	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,280.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420267	CHEQUES	44055	59,802,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,FLORIDALM A,JUDITH	2,700.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420272	CHEQUES	44056	59,802,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,FLORIDALM A,JUDITH	750.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420276	CHEQUES	44057	59,802,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,FLORIDALM A,JUDITH	700.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420282	CHEQUES	44058	59,802,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REGALOS VARIOS CON EMPAQUE Y MOÑA	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AYANA	8,125.00	0.00
03/12/2024	PAG	46420963	CHEQUES	44059	59,802,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	10,056.00	0.00
03/12/2024	PAG	46421002	CHEQUES	44060	59,803,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FILETES VARIOS	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCKS RUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	24,250.00	0.00
03/12/2024	APB	46179947	NOTAS DE CRÉDITO	43766	59,803,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43766 DEL EXPEDIENTE 25271. Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	NIT: 94473943 - HERNANDEZ,MENDEZ,,JIMMY ,RAFAEL	0.00	24,600.00
03/12/2024	PAG	46421795	CHEQUES	44061	59,803,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	NIT: 94473943 - HERNANDEZ,MENDEZ,,JIMMY ,RAFAEL	24,600.00	0.00
03/12/2024	APB	46410007	NOTAS DE CRÉDITO	44043	59,804,021.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44043 DEL EXPEDIENTE 9155. Pago de COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS NAVIDEÑA 400 GRAMOS	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	0.00	24,300.00



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

Página: 4 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	PAG	46423004	CHEQUES	44062	59,804,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO E INSTALADO DE LETRAS EN RELIEVE	NIT: 78173469 - GARCIA, LORENZO, BARRIOS, CINTHIA, JASMINE	13,700.00	0.00
03/12/2024	PAG	46425825	CHEQUES	44063	59,807,679.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CANASTA NAVIDEÑA JUMBO CON ALIMENTO DE TEMPORADA	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUAZO, SINDY, ELIZABETH	8,800.00	0.00
03/12/2024	PAG	46425826	CHEQUES	44064	59,807,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BODEGA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 79251978 - SICAL, URIZAR, YESICA, PAOLA	86,810.00	0.00
03/12/2024	PAG	46425830	CHEQUES	44065	59,807,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 34193006 - RIVERA, CARRILLO, EMILIO, GARCIA	84,650.00	0.00
03/12/2024	PAG	46425963	CHEQUES	44066	59,807,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS NAVIDEÑA EN CAJA DE 400 GRAMOS	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	24,300.00	0.00
04/12/2024	DIR	46425627	DEPÓSITOS	49928682	59,807,498.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:33:21 con número de documento 28830575	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,395.46
04/12/2024	PAG	46432947	CHEQUES	44068	59,814,847.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA, ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
04/12/2024	PAG	46432948	CHEQUES	44067	59,814,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARRILLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
04/12/2024	NDC	46396484	NOTAS DE CRÉDITO	1671766215	59,816,265.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	43,011.86



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

Página: 5 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2024	DIR	46443897	DEPÓSITOS	4998684	59,825,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28864349	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
04/12/2024	DIR	46443921	DEPÓSITOS	49928683	59,825,933.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28864364	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
04/12/2024	DIR	46443949	DEPÓSITOS	49928685	59,825,937.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28864366	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
05/12/2024	DIR	46443864	DEPÓSITOS	49928974 / 49928973 /	59,825,892.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 18:53:32 con número de documento 28864316	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,062.27
05/12/2024	PAG	46444325	CHEQUES	44069	59,826,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLON 182 CONTRATO NO.01-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR LE ONEL	15,000.00	0.00
06/12/2024	DIR	46460007	DEPÓSITOS	49928889	59,840,597.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 18:30:41 con número de documento 28951082	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,336.21
06/12/2024	PAG	46468436	CHEQUES	44071	59,848,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO UGAM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	2,636.99	0.00
06/12/2024	PAG	46468437	CHEQUES	44070	59,848,652.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO UGAM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E101448258 - ESTRADA RUSTRIAN,RONALD JOSUE	872.60	0.00
06/12/2024	PAG	46468439	CHEQUES	44080	59,848,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	3,945.21	0.00



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

Página: 6 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46468440	CHEQUES	44079	59,848,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARICELA	2,688.38	0.00
06/12/2024	PAG	46468441	CHEQUES	44078	59,848,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE, MATILDE	2,829.87	0.00
06/12/2024	PAG	46468442	CHEQUES	44077	59,848,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRTA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ, DERLIM YANIRTA	2,829.87	0.00
06/12/2024	PAG	46468443	CHEQUES	44076	59,848,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	2,635.32	0.00
06/12/2024	PAG	46468444	CHEQUES	44075	59,848,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	2,829.87	0.00
06/12/2024	PAG	46468445	CHEQUES	44074	59,848,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH	2,405.39	0.00
06/12/2024	PAG	46468446	CHEQUES	44073	59,848,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN, IRMA JANETH	1,600.64	0.00



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

Página: 7 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46468447	CHEQUES	44072	59,848,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO TREN DE ASEO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	2,591.10	0.00
06/12/2024	PAG	46468450	CHEQUES	44084	59,848,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	3,225.98	0.00
06/12/2024	PAG	46468452	CHEQUES	44083	59,848,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	1,043.51	0.00
06/12/2024	PAG	46468453	CHEQUES	44082	59,848,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC, SALOMON ENRIQUE	265.30	0.00
06/12/2024	PAG	46468454	CHEQUES	44081	59,848,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ZELADA CARRERA	NIT: E101383722 - ZELADA CARRERA, CESAR AUGUSTO	539.44	0.00
06/12/2024	PAG	46468459	CHEQUES	44089	59,848,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GERLIN KARINA HERNANDEZ ARDON	NIT: E10056338 - HERNANDEZ ARDON, GERLIN KARINA	3,200.00	0.00



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

Página: 8 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46468460	CHEQUES	44088	59,848,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,857.10	0.00
06/12/2024	PAG	46468461	CHEQUES	44087	59,848,693.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	2,829.87	0.00
06/12/2024	PAG	46468462	CHEQUES	44086	59,848,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98038054 - VIELMAN SANCHEZ,FLOR DE MARINA	3,517.81	0.00
06/12/2024	PAG	46468463	CHEQUES	44085	59,848,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOFANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOFANA	3,048.76	0.00
06/12/2024	PAG	46468470	CHEQUES	44090	59,848,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO COMIULVE PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SHARON JANETH BARILLAS LEMUS	NIT: E102273902 - BARILLAS LEMUS,SHARON JANETH	349.32	0.00
06/12/2024	PAG	46468474	CHEQUES	44093	59,848,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	2,812.18	0.00





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

Página: 9 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46468475	CHEQUES	44092	59,848,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL.PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	919.71	0.00
06/12/2024	PAG	46468476	CHEQUES	44091	59,848,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL.PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATERINE YESSENIA QUISPAL MITA	NIT: E102271267 - QUISPAL MITA,KATERINE YESSENIA	265.30	0.00
06/12/2024	PAG	46468480	CHEQUES	44097	59,848,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E100810217 - SANTOS ORANTES,JOCEL ALFREDO	804.74	0.00
06/12/2024	PAG	46468481	CHEQUES	44096	59,848,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID EMANUEL RIVAS JUAREZ	NIT: E73721029 - RIVAS JUAREZ,DAVID EMANUEL	433.32	0.00
06/12/2024	PAG	46468482	CHEQUES	44095	59,848,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRYAN ALEXANDER JIMENEZ AMADO	NIT: E94482112 - JIMENEZ AMADO,BRYAN ALEXANDER	265.30	0.00
06/12/2024	PAG	46468483	CHEQUES	44094	59,848,724.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO GIL LEON	NIT: E77925360 - GIL LEON,SERGIO ROBERTO	1,353.03	0.00
06/12/2024	PAG	46468488	CHEQUES	44104	59,848,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	1,353.03	0.00



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

Página: 10 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46468490	CHEQUES	44103	59,848,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS DOMINGUEZ REVOLORIO	NIT: E99412623 - DOMINGUEZ REVOLORIO LAZARO DE JESUS	1,353.03	0.00
06/12/2024	PAG	46468491	CHEQUES	44102	59,848,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO	NIT: E99410331 - LEIVA CORADO, MARVIN LEONEL	1,353.03	0.00
06/12/2024	PAG	46468492	CHEQUES	44101	59,848,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	1,078.89	0.00
06/12/2024	PAG	46468493	CHEQUES	44100	59,848,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	1,353.03	0.00
06/12/2024	PAG	46468495	CHEQUES	44099	59,848,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO GARCIA ISCAYA	NIT: E95460784 - GARCIA ISCAYA, JUAN ALFREDO	2,829.87	0.00
06/12/2024	PAG	46468496	CHEQUES	44098	59,848,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA, MARCO TULLIO	1,353.03	0.00
06/12/2024	PAG	46468500	CHEQUES	44105	59,848,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,513.70	0.00



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

Página: 11 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46468503	CHEQUES	44106	59,848,754.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO MATERNIDAD PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,225.98	0.00
06/12/2024	PAG	46468507	CHEQUES	44107	59,848,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY FELIPE HERNANDEZ CANO	NIT: E100923845 - HERNANDEZ CANO,FREDDY FELIPE	734.00	0.00
06/12/2024	PAG	46468510	CHEQUES	44111	59,848,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DAFIM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,571.92	0.00
06/12/2024	PAG	46468511	CHEQUES	44110	59,848,762.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DAFIM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E95399557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ,ANA GABRIELA	2,829.87	0.00
06/12/2024	PAG	46468512	CHEQUES	44109	59,848,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DAFIM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	2,829.87	0.00
06/12/2024	PAG	46468514	CHEQUES	44108	59,848,766.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DAFIM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,520.55	0.00
06/12/2024	PAG	46468515	CHEQUES	44112	59,848,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	2,157.78	0.00



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

Página: 12 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46468520	CHEQUES	44114	59,848,774.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E955404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA	3,506.85	0.00
06/12/2024	PAG	46468521	CHEQUES	44113	59,848,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	2,829.87	0.00
06/12/2024	APB	46468463	NOTAS DE CRÉDITO	44085	59,852,788.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44085 DEL EXPEDIENTE 7974. PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOJANA	0.00	3,048.76
06/12/2024	PAG	46472291	CHEQUES	44115	59,852,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE GAVIONES E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN COLONIA LOS PINOS 2.	NIT: 99337541 - AGUILAR, SOTO, RONALD, ANTHONY	22,900.00	0.00
06/12/2024	PAG	46472306	CHEQUES	44116	59,852,815.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES CON GASEOSA COCA COLA	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOI, EVELYN, SUSANA	2,900.00	0.00
06/12/2024	PAG	46472401	CHEQUES	44117	59,852,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOJANA	3,048.76	0.00
06/12/2024	PAG	46472535	CHEQUES	44118	59,853,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION MUSICAL ORQUESTA CON CLASE, CONCIERTO EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION EL 08 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 92636543 - PEREZ, PAR, JOSE, FELICIANO	14,000.00	0.00



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

Página: 13 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	46472799	CHEQUES	44119	59,853,257.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ESPECTÁCULO EL METROCARRIL DE LO SALTOS A REALIZARSE EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 41514343 - RAMIREZ,TOLEDO,,EDWIN,AR NOLDO	13,944.00	0.00
06/12/2024	PAG	46473150	CHEQUES	44120	59,853,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE ROBOTS GIGANTES EN DESFILE NAVIDEÑO	NIT: 13818694 - RAMIREZ,CERMEÑO,,NORMA, YESENIA	4,472.00	0.00
09/12/2024	DIR	46476078	DEPÓSITOS	49931485	59,856,323.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 18:37:26 con número de documento 28960151	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,293.06
09/12/2024	PAG	46487853	CHEQUES	44123	59,865,785.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	27,600.00	0.00
09/12/2024	PAG	46487855	CHEQUES	44122	59,865,794.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	27,600.00	0.00
09/12/2024	PAG	46487857	CHEQUES	44121	59,865,798.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	27,600.00	0.00
09/12/2024	PAG	46487862	CHEQUES	44124	59,865,803.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN BENITO GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO GARCIA	NIT: E47050074 - BENITO GARCIA,JUAN	7,979.88	0.00



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

Página 14 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00015556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	PAG	46488111	CHEQUES	44125	59,866,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ABRAHAM MORALES SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM MORALES SANCHEZ	NIT: E77262518 - MORALES SANCHEZ, ABRAHAM	13,785.48	0.00
09/12/2024	NDC	46485391	NOTAS DE CRÉDITO	30888011	59,867,639.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: 2DO. APORTE (20%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA COLONIA LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.53-2024. SNIP NO.335505	NIT: 41441139 - MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	0.00	153,253.20
09/12/2024	NDC	46485105	NOTAS DE CRÉDITO	30887911	59,867,664.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: 2DO. APORTE (20%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.28-2024. SNIP NO.331157	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	640,186.10
09/12/2024	PAG	46493006	CHEQUES	44126	59,870,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTA 19.5L-24 JK VBH PLUS II INDUSTRIAL 12PR TL INDIA	NIT: 24865192 - MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	3,905.00	0.00
10/12/2024	DIR	46494174	DEPÓSITOS	49924810 / 39892243	59,871,690.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 17:58:02 con número de documento 29038056	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,195.74
10/12/2024	PAG	46496663	CHEQUES	44143	59,873,775.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN DE 1/2	NIT: 55654630 - PEREZ, GRAMAJO, ABNER, BALMORY	4,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496671	CHEQUES	44144	59,873,779.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ, JAX, JORGE, EDILIO	11,800.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496675	CHEQUES	44145	59,873,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62569503 - AMBROCIO, CHUMIL, ROSAUR A,	520.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496676	CHEQUES	44146	59,873,785.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 67640508 - LOBO, CANICHE, GREGORIA,	13,030.00	0.00



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

Página: 15 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556,rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46496681	CHEQUES	44147	59,873,790.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROTO MARTILLO ELECTRICO (ROMPE PAVIMENTOS) MARCA DEWALT	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYN,A DELINA	22,833.04	0.00
10/12/2024	PAG	46496686	CHEQUES	44148	59,873,795.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PICHACHA DE ACERO DE CARBON DE 6"	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYN,A DELINA	11,273.21	0.00
10/12/2024	PAG	46496698	CHEQUES	44149	59,873,804.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE SEDIMENTOS MARCA APEC 1 HP, VOLTIOS	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYN,A DELINA	6,639.73	0.00
10/12/2024	PAG	46496704	CHEQUES	44150	59,873,818.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES TAMANO CARTA EN PAPEL SENCIBILIZADO BLANCO CELESTE Y ROSADO NUMERADOS DEL 4501 AL 9500	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OM AR	10,600.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496723	CHEQUES	44151	59,873,845.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PIROTECNIA NO. 3E	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	3,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496726	CHEQUES	44152	59,873,847.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PIROTECNIA NO. 3E	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	3,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496731	CHEQUES	44153	59,873,851.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PIROTECNIA NO. 1	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	1,800.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496740	CHEQUES	44154	59,873,861.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CASCANUES NAVIDEÑO PEQUEÑO DISEÑO 2	NIT: 91065038 - SEQUEN,CHUNI,SUQUE,CIND Y,MALENI	13,800.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496747	CHEQUES	44155	59,873,871.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CASCANUES NAVIDEÑO TRAJE DISEÑO 1	NIT: 91065038 - SEQUEN,CHUNI,SUQUE,CIND Y,MALENI	13,600.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496752	CHEQUES	44156	59,873,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	NIT: 25570978 - FIGUEROA,RAMOS,,CECIL,LE ONEL	20,595.00	0.00



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

Página: 16 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46496760	CHEQUES	44127	59,873,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE LIMPIEZA DE REJILLAS Y TRASLADO DE TIERRA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BAL MORY	24,875.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496768	CHEQUES	44128	59,873,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL Y ARTISTICO POR FESTIVIDADES DELA FERIA EN COLONIA PALINCHE PALÍN, ESCUINTLA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 8673969 - MAURICIO,RAMIREZ,,ANA,LU CRECIA	6,270.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496772	CHEQUES	44129	59,873,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL ANEXA ARTURO PAIZ ARRIAZA SEGUN CONTRATO 46-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 98905287 - MUERES,RAGUAY,,HEIDY,SU CELI	2,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496784	CHEQUES	44130	59,873,909.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TERRENO UBICADO ENZDA CALLE 0-46 ZONA SAN PEDRO,PALÍN ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 20-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 6839037 - URREA,RUIZ,,SILVIA,JEANNET TE	37,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496790	CHEQUES	44131	59,873,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE AL ZOOLOGICO GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,,CES AR,,AUGUSTO	2,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496794	CHEQUES	44132	59,873,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES DE CAMION DE VOLTEO, EN DIFERENTES FECHAS DL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 6814605 - CANTE,VELASQUEZ,,LUIS,FER NANDO	8,400.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496800	CHEQUES	44133	59,873,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS: ESTUARDO RUEDA Y CRISTIAN MONTENEGRO EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO, PALÍN 2024	NIT: 26541467 - RODRIGUEZ,RUEDA,,ESTUAR DO,	5,000.00	0.00





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

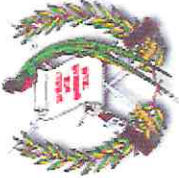
Página: Página 17 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46496807	CHEQUES	44134	59,873,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EVENTO REINA INFANTIL SAN ESTEBAN	NIT: 109116569 - RODRÍGUEZ, RAMÍREZ,, PABLO ,IVÁN	1,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496811	CHEQUES	44135	59,873,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODEGA Y PREDIO PARA VEHÍCULOS SEGÚN CONTRATO 01-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 93685505 - CONTRERAS, MALDONADO,, W ENDY, DOMINGA	15,285.71	0.00
10/12/2024	PAG	46496817	CHEQUES	44136	59,873,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MANUEL DE JESUS DE LEÓN SANTOS, QUIEN FALLECIÓ EL 23 DE OCTUBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS,, FREDI, ES DU ARDO	1,200.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496819	CHEQUES	44137	59,873,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO PARA EL SEÑOR ELVER ANTONIO GARCÍA SOLÓRZANO, QUIEN FALLECIÓ EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 74433326 - GALINDO,, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496824	CHEQUES	44138	59,873,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE RAÚL PALENCIA SANTOS, QUIEN FALLECIÓ EL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS,, FREDI, ES DU ARDO	2,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496832	CHEQUES	44139	59,873,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ESTEBAN EDUARDO PÉREZ SABÁN, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS,, FREDI, ES DU ARDO	4,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	46496834	CHEQUES	44140	59,873,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ELADÍA UTRERAS FLORES DE DE PALACIOS	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS,, FREDI, ES DU ARDO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 18 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	4649837	CHEQUES	44141	59,873,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ANA REBECA PAZÁN DE LA CRUZ DE AREVALO, QUIEN FALLECIÓ EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADA EL 30 DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS,, FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	4649841	CHEQUES	44142	59,873,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL ARTURO PAIZ SEGUN CONTRATO 74-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 86819496 - PIRIQUE, ALVIZURIS,, CLARITZ A, MISSELL	2,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	4649851	CHEQUES	44157	59,873,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. (344) PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E9545180 - REYES CEBALLOS, ANDREA NOHEMI	25,000.00	0.00
10/12/2024	APB	46498740	NOTAS DE CRÉDITO	44154	59,875,114.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44154 DEL EXPEDIENTE 9181. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE CASCANUES NAVIDEÑO PEQUEÑO DISEÑO 2	NIT: 91065038 - SEQUEN, CHUNI, SUQUE, CIND Y, MALENI	0.00	13,800.00
10/12/2024	APB	46498747	NOTAS DE CRÉDITO	44155	59,875,186.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44155 DEL EXPEDIENTE 9180. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE CASCANUES NAVIDEÑO TRAJE DISEÑO 1	NIT: 91065038 - SEQUEN, CHUNI, SUQUE, CIND Y, MALENI	0.00	13,600.00
10/12/2024	PAG	46498137	CHEQUES	44158	59,875,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CASCANUES NAVIDEÑO PEQUEÑO DISEÑO 2	NIT: 91065038 - SEQUEN, CHUNI, SUQUE, CIND Y, MALENI	13,800.00	0.00
10/12/2024	PAG	46498142	CHEQUES	44159	59,875,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CASCANUES NAVIDEÑO TRAJE DISEÑO 1	NIT: 91065038 - SEQUEN, CHUNI, SUQUE, CIND Y, MALENI	13,600.00	0.00
10/12/2024	PAG	46502409	CHEQUES	44187	59,879,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457993 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	9,644.52	0.00



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

Página: 19 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46502410	CHEQUES	44186	59,879,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ISABEL CONCOGUA GARCIA DE CHIN	NIT: E100924732 - CONCOGUA GARCIA DE CHIN, ISABEL	804.74	0.00
10/12/2024	PAG	46502412	CHEQUES	44185	59,879,080.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E666877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	5,289.04	0.00
10/12/2024	PAG	46502413	CHEQUES	44184	59,879,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	2,812.18	0.00
10/12/2024	PAG	46502414	CHEQUES	44183	59,879,084.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON, LUCAS ANTONIO	1,457.53	0.00
10/12/2024	PAG	46502415	CHEQUES	44182	59,879,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT, FERNANDA	804.74	0.00
10/12/2024	PAG	46502417	CHEQUES	44181	59,879,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E100788044 - ALONZO LOBOS, JULIO ROBERTO	804.74	0.00
10/12/2024	PAG	46502418	CHEQUES	44180	59,879,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TOMAS DEPAZ ALVARADO	NIT: E99536157 - DEPAZ ALVARADO, TOMAS	804.74	0.00



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

Página: 20 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46502419	CHEQUES	44179	59,879,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	804.74	0.00
10/12/2024	PAG	46502421	CHEQUES	44178	59,879,096.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO, EUSTAQUIO	1,078.89	0.00
10/12/2024	PAG	46502422	CHEQUES	44177	59,879,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CAYETANA PATRICIA DE LA ROSA GOMEZ	NIT: E102272092 - DE LA ROSA GOMEZ, CAYETANA PATRICIA	265.30	0.00
10/12/2024	PAG	46502423	CHEQUES	44176	59,879,100.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ, CARLOS HUMBERTO	1,777.51	0.00
10/12/2024	PAG	46502425	CHEQUES	44175	59,879,102.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	539.44	0.00
10/12/2024	PAG	46502427	CHEQUES	44174	59,879,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	2,829.87	0.00
10/12/2024	PAG	46502428	CHEQUES	44173	59,879,108.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA, VITALINA	2,520.35	0.00



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

Página: 21 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.-A	PROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46502429	44172	CHEQUES	44172	59,879,110.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96116086 - LOBO CANICHE DE TECU, CLARA LUZ	2,539.20	0.00
10/12/2024	PAG	46502430	44171	CHEQUES	44171	59,879,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELMER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E100788132 - JIMENEZ LARA, ELMER ANTONIO	804.74	0.00
10/12/2024	PAG	46502432	44170	CHEQUES	44170	59,879,116.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	804.74	0.00
10/12/2024	PAG	46502433	44169	CHEQUES	44169	59,879,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LOPEZ, FRANCISCO	1,353.03	0.00
10/12/2024	PAG	46502434	44168	CHEQUES	44168	59,879,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SAMUEL OSORIO HERNANDEZ	NIT: E101446769 - OSORIO HERNANDEZ, SAMUEL	539.44	0.00
10/12/2024	PAG	46502436	44167	CHEQUES	44167	59,879,122.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THELMA ELIZABETH GARCIA	NIT: E100818294 - GARCIA, THELMA ELIZABETH	734.00	0.00
10/12/2024	PAG	46502437	44166	CHEQUES	44166	59,879,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES, OSCAR ALEXANDER	6,136.99	0.00



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

Página: 22 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.-APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46502438	CHEQUES	44165	59,879,126.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MILZA AZUCENA GARCIA JUAREZ DE CANAHUI	NIT: E100810541 - GARCIA JUAREZ DE CANAHUI, MILZA AZUCENA	672.09	0.00
10/12/2024	PAG	46502439	CHEQUES	44164	59,879,128.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,083.29	0.00
10/12/2024	PAG	46502442	CHEQUES	44163	59,879,130.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	2,343.49	0.00
10/12/2024	PAG	46502443	CHEQUES	44162	59,879,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN SANTOS NICOLAS	NIT: E97303395 - SANTOS NICOLAS, AGUSTIN	2,078.19	0.00
10/12/2024	PAG	46502445	CHEQUES	44161	59,879,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUTH MARINA HERNANDEZ DEL CID DE ORDOÑEZ	NIT: E100897107 - HERNANDEZ DEL CID DE ORDOÑEZ, RUTH MARINA	2,078.19	0.00
10/12/2024	PAG	46502446	CHEQUES	44160	59,879,138.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE AMADO	NIT: E18443879 - AMADO, JULIO ENRIQUE	2,467.29	0.00



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

Página: 23 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46503034	CHEQUES	44188	59,879,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL (PMT). PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	2,776.81	0.00
10/12/2024	PAG	46503126	CHEQUES	44189	59,879,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
10/12/2024	PAG	46504751	CHEQUES	44190	59,881,312.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 25.08% CONTRATO 03-2024, PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 82498563 - MORALES,CHARUC,ABNER, JUAN JOSE	640,186.10	0.00
10/12/2024	PAG	46511980	CHEQUES	44197	59,888,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PERNOS DE 5/16 PARA BOYA METALICA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	4,005.00	0.00
10/12/2024	PAG	46511983	CHEQUES	44198	59,888,274.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 2 COJINETES PARA MOTOR ELÉCTRICO DE BOMBA GRANDE	NIT: 53286812 - PADILLA,DAVILA,,ORLANDO, ALONSO	2,866.07	0.00
10/12/2024	PAG	46511992	CHEQUES	44199	59,888,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOYAS METALICAS DE 23 CM X 23 CM	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,525.00	0.00
10/12/2024	PAG	46512001	CHEQUES	44200	59,888,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	18,689.00	0.00
10/12/2024	PAG	46512012	CHEQUES	44191	59,888,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	24,405.00	0.00
10/12/2024	PAG	46512018	CHEQUES	44192	59,888,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE ROBOTS GIGANTES EN DESFILE NAVIDEÑO	NIT: 13818694 - RAMIREZ,CERMEÑO,,NORMA, YESENIA	4,472.00	0.00



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

Página: 24 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	46512022	CHEQUES	44193	59,888,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BAL MORY	24,355.00	0.00
10/12/2024	PAG	46512027	CHEQUES	44194	59,888,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE BOTARGAS NAVIDEÑAS EN DESFILE NAVIDENO	NIT: 95905480 - COGLOX,SANCHEZ,,JOSE,CAR LOS MIGUEL	5,250.00	0.00
10/12/2024	PAG	46512031	CHEQUES	44195	59,888,311.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE LAS ASPIRANTES AL TITULO DE SEÑORITA Y REINA INFANTIL SAN SEBASTIAN	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BAL MORY	24,880.00	0.00
10/12/2024	PAG	46512036	CHEQUES	44196	59,888,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE CLAUURA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,,JOSE	24,695.00	0.00
10/12/2024	PAG	46512093	CHEQUES	44201	59,888,366.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, PAGO CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	2,767.97	0.00
10/12/2024	PAG	46512973	CHEQUES	44202	59,889,079.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 24.37% AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2024 MONTO Q 189,201.48 AMORTIZACION Q 35,948.28 LIQUIDO Q 153,253.20	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUA RDO	153,253.20	0.00
11/12/2024	DIR	46472357	DEPÓSITOS	49928890	59,852,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959376	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
11/12/2024	DIR	46513566	DEPÓSITOS	49926371 / 49926372	59,889,717.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 20:04:48 con número de documento 29047067	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,629.08





### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	APB	46503126	NOTAS DE CRÉDITO	44189	59,894,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44189 DEL EXPEDIENTE 25420. PAGO DE PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
11/12/2024	PAG	46518860	CHEQUES	44203	59,894,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
11/12/2024	DIR	46530329	DEPÓSITOS	49926375	59,904,359.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055478	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200.00
11/12/2024	DIR	46530621	DEPÓSITOS	49926374	59,904,689.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055528	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
11/12/2024	DIR	46530782	DEPÓSITOS	49926373	59,904,873.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055554	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,300.00
12/12/2024	PAG	46541569	CHEQUES	44204	59,913,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE INFLABLES Y TORO MECANICO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	17,100.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541574	CHEQUES	44205	59,913,096.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE LIMPIEZA DE RIPO Y TIERRA	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A.,ROXANNA	5,850.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541578	CHEQUES	44206	59,913,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES VARIOS A DISTINTAS PARTES, DENTRO Y FUERA MUNICIPIO	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	8,350.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541581	CHEQUES	44207	59,913,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL - CIM PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO.5-2024	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00



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

Página: 26 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.-APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	PAG	46541587	CHEQUES	44208	59,913,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO Y IMPRESORAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DAFIM, SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 35735376 - CHAVEZ,AREVALO,,MANOLO,	15,825.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541592	CHEQUES	44209	59,913,110.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA CLORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. SEGÚN CONTRATO NO. 01.2024 DE SERVICIOS PROFESIONALES.	NIT: 2720485 - BARRILLAS,RODAS,,EDGAR,AR MANDO	12,419.64	0.00
12/12/2024	PAG	46541599	CHEQUES	44210	59,913,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL - CIM- PALINCHÉ.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 5-2024	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541603	CHEQUES	44211	59,913,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS: ESTUARDO RUEDA Y CRISTIAN MONTENEGRO EN EL EVENTO DE ELECCIÓN SEÑORITA SAN ESTEBAN, PALIN	NIT: 26541467 - RODRIGUEZ,RUEDA,,ESTUAR DO,	4,000.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541610	CHEQUES	44212	59,913,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TARIMA DE MADERA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	8,000.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541616	CHEQUES	44213	59,913,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA PARA RELLENO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	23,100.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541626	CHEQUES	44214	59,913,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECORACION DE NACIMIENTO MUNICIPAL	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	24,500.00	0.00



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

Página: 27 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	PAG	46541632	CHEQUES	44215	59,913,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DE LA OFICINA DE COMPRAS Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CON CONTRATO NO 01-2024 CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	8,598.21	0.00
12/12/2024	PAG	46541915	CHEQUES	44216	59,913,390.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	20,811.09	0.00
12/12/2024	PAG	46541925	CHEQUES	44217	59,913,393.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	16,900.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541928	CHEQUES	44218	59,913,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MANGUERA Y ACOPLA DE 2 PULGADAS	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYN,A DELINA	4,475.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541937	CHEQUES	44219	59,913,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	11,360.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541942	CHEQUES	44220	59,913,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAN DULCE Y CHOCOLATE EN RUEDA	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	10,550.00	0.00
12/12/2024	PAG	46541961	CHEQUES	44221	59,913,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ENTREGAS DE VIVERES DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOJ,EVELYN,SU SANA	8,906.00	0.00
12/12/2024	PAG	46555114	CHEQUES	44222	59,929,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS ILUISIONES COLONIA LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 87618915 - YOS,EICALON,,DANNY,MARK ANTHONY	52,130.00	0.00
12/12/2024	PAT	46555185	CHEQUES	44225	59,929,162.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	9,900.00	0.00



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

Página: 28 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	PAT	46555197	CHEQUES	44224	59,929,166.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	20,374.65	0.00
12/12/2024	PAT	46555199	CHEQUES	44223	59,929,170.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	16,500.00	0.00
12/12/2024	PAG	46555353	CHEQUES	44226	59,929,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DEL ARTISTA PEDRO CUEVAS POR EVENTO FESTIVAL NAVIDEÑO DÍA 14 DE DICIEMBRE	NIT: 20087861 - CHANNELS, SOCIEDAD ANONIMA	15,515.00	0.00
13/12/2024	DIR	46536196	DEPÓSITOS	49928169 / 49922637	59,908,514.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:00:43 con número de documento 29056317	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,867.50
13/12/2024	DIR	46555479	DEPÓSITOS	49928331	59,929,421.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 21:00:59 con número de documento 29063208	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,006.31
13/12/2024	PAG	46563335	CHEQUES	44227	59,938,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL PARA LICITACION PUBLICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
13/12/2024	PAG	46563341	CHEQUES	44228	59,938,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL PARA LICITACION PUBLICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
13/12/2024	PAG	46563353	CHEQUES	44229	59,938,158.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTA 19 5L-24 VBH PLUS II INDUSTRIAL 112PR TL INDIA	NIT: 24865192 - MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	3,905.00	0.00
13/12/2024	PAG	46569168	CHEQUES	44230	59,944,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO EN MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE Muros, Pisos, AZULEJOS DE COCINA ESCOLAR INEB TELESECUNDARIA PASEO EL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 308840801 - AJOZAL-CUJUCUY,, WILLIAM Y ODANY	24,976.00	0.00



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

Página: 29 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46569220	CHEQUES	44231	59,944,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AGO EN MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE MUROS, PISOS, AZULEJOS DE COCINA ESCOLAR INEB TELESECUNDARIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 109501691 - BUC,CHUTÁ,,BORIS,OSIEL	24,640.00	0.00
13/12/2024	NDC	46552080	NOTAS DE CRÉDITO	3093112146	59,946,755.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46532080 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situación Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Diciembre de 2024.-PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,675,658.19
13/12/2024	PAG	46575632	CHEQUES	44232	59,952,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PRESENTACION Y ENTRETENIMIENTO 2 ROBOT LEID	NIT: 33919097 - QUEVEDO,TACATIC,,OSCAR,O MAR	3,200.00	0.00
13/12/2024	PAG	46575641	CHEQUES	44233	59,952,862.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE VIDEO 360 POR 2 HORAS	NIT: 80365930 - VILLOTORO,TARACENA,CAN O,BILSANIA,ROSMARY	2,120.00	0.00
13/12/2024	PAG	46575648	CHEQUES	44234	59,952,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO DE DOS DIAS PARA ACTIVIDAD EN SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	6,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	46575651	CHEQUES	44235	59,952,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN ELECCION DE SEÑORITA Y REINA INFANTIL SAN ESTEBAN COLONIA PALINCHÉ	NIT: 85978981 - BARREDA,CHOROR,,JORGE,L UIS	8,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	46575653	CHEQUES	44236	59,952,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ACABADOS EN COCINA ESCOLAR ESCUELA ARTURO PAIZ ARRIAZA DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 308840801 - AJOZAL-CUICUY,,WILLIAM,Y ODANY	24,850.00	0.00
13/12/2024	PAG	46575752	CHEQUES	44237	59,952,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	10,340.00	0.00
13/12/2024	PAG	46575758	CHEQUES	44238	59,953,002.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HELADOS DE SABOR VAINILLA EN CONO SERVIDO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	6,000.00	0.00



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

Página: 30 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46576582	CHEQUES	44239	59,954,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	14,140.00	0.00
13/12/2024	PAG	46576583	CHEQUES	44240	59,954,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PARA LOS ALIMENTOS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	4,938.00	0.00
13/12/2024	PAG	46576593	CHEQUES	44241	59,954,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	8,100.00	0.00
13/12/2024	PAG	46576596	CHEQUES	44242	59,954,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, ILLUMINACION Y DI EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 85978981 - BARREDA,CHOROR,,JORGE,L UIS	10,500.00	0.00
13/12/2024	PAG	46576662	CHEQUES	44243	59,954,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO POR 3 DIAS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	9,000.00	0.00
14/12/2024	APB	44756315	NOTAS DE CRÉDITO	41955	59,955,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41955 DEL EXPEDIENTE 24433. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 63-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESLEY,ROSIBEL	0.00	2,000.00
14/12/2024	PAG	46577920	NOTAS DE DÉBITO	46577920	59,955,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 63-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESLEY,ROSIBEL	2,000.00	0.00
14/12/2024	PAG	46578334	CHEQUES	44244	59,956,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	9,608.00	0.00



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

Página: 31 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00015556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2024	PAG	46578338	CHEQUES	44245	59,956,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALO MEYER	NIT: E95846053 - AREVALO MEYER,SERGIO ALBERTO	2,529.20	0.00
14/12/2024	APB	46578334	NOTAS DE CRÉDITO	44244	59,956,359.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44244 DEL EXPEDIENTE 9209. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	0.00	9,608.00
14/12/2024	APB	46578338	NOTAS DE CRÉDITO	44245	59,956,363.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44245 DEL EXPEDIENTE 7985. PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALO MEYER	NIT: E95846053 - AREVALO MEYER,SERGIO ALBERTO	0.00	2,529.20
14/12/2024	PAG	46578400	CHEQUES	44246	59,956,427.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	9,608.00	0.00
14/12/2024	PAG	46578418	CHEQUES	44247	59,956,436.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALO MEYER	NIT: E95846053 - AREVALO MEYER,SERGIO ALBERTO	2,529.20	0.00
16/12/2024	DIR	46575596	DEPÓSITOS	49925424 / 49925425 /	59,952,746.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 17:27:18 con número de documento 29069011	NIT: 41-44112 - PALIN	0.00	42,194.62
16/12/2024	APB	46563335	NOTAS DE CRÉDITO	44227	59,963,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44227 DEL EXPEDIENTE 25448. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL PARA LICITACION PUBLICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
16/12/2024	APB	46563341	NOTAS DE CRÉDITO	44228	59,963,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44228 DEL EXPEDIENTE 25447. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFIAL PARA LICITACION PUBLICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10



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

Página: 32 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	APB	46468470	NOTAS DE CRÉDITO	44090	59,963,562.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44090 DEL EXPEDIENTE 7973. PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO COMITIVÉ PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SHARON JANETH BARILLAS LEMUS	NIT: E102273902 - BARILLAS LEMUS,SHARON JANETH	0.00	349.32
16/12/2024	APB	46468483	NOTAS DE CRÉDITO	44094	59,963,673.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44094 DEL EXPEDIENTE 7971. PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO GIL LEON	NIT: E77925360 - GIL LEON,SERGIO ROBERTO	0.00	1,353.03
16/12/2024	APB	46372392	NOTAS DE CRÉDITO	43921	59,963,793.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43921 DEL EXPEDIENTE 7930. 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: E101383722 - ZELADA CARRERA,CESAR AUGUSTO	0.00	3,095.97
16/12/2024	APB	46502436	NOTAS DE CRÉDITO	44167	59,963,836.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44167 DEL EXPEDIENTE 7970. PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THELMA ELIZABETH GARCIA	NIT: E100818294 - GARCIA,THELMA ELIZABETH	0.00	734.00
16/12/2024	APB	46200107	NOTAS DE CRÉDITO	43775	59,965,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43775 DEL EXPEDIENTE 25277. Pago de PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,800.00
16/12/2024	APB	45861792	NOTAS DE CRÉDITO	43285	59,965,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43285 DEL EXPEDIENTE 25046. Pago de PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,800.00





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

Página: 33 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	APB	45863805	NOTAS DE CRÉDITO	43312	59,965,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43312 DEL EXPEDIENTE 25048. Pago de PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,900.00
16/12/2024	PAG	46587068	CHEQUES	44248	59,965,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION A DIARIO DE CENTRO AMERICA RECIBO NO. 21937	NIT: 57131008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
16/12/2024	PAG	46587073	CHEQUES	44249	59,965,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57131008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
16/12/2024	APB	44934698	NOTAS DE CRÉDITO	42203	59,966,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42203 DEL EXPEDIENTE 24527. Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	675.00
16/12/2024	APB	46043315	NOTAS DE CRÉDITO	43535	59,966,838.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43535 DEL EXPEDIENTE 7824. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCOUT	NIT: E100896937 - MOSCOUT, FERNANDA NICOLAS	0.00	3,095.97
16/12/2024	APB	46372424	NOTAS DE CRÉDITO	43934	59,966,864.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43934 DEL EXPEDIENTE 7924. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THELMA ELIZABETH GARCIA	NIT: E100818294 - GARCIA, THELMA ELIZABETH	0.00	3,095.97
16/12/2024	DIR	46592039	DEPÓSITOS	49925423	59,971,288.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075577	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
16/12/2024	DIR	46592171	DEPÓSITOS	49925422	59,971,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075652	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
16/12/2024	DIR	46592306	DEPÓSITOS	49925421	59,971,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075732	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00



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

Página: 34 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	DIR	46602727	DEPÓSITOS	49930260	59,983,460.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 18:39:21 con número de documento 29079161	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,537.38
17/12/2024	PAG	46613773	CHEQUES	44250	59,995,657.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	767.98	0.00
17/12/2024	PAG	46613784	CHEQUES	44252	59,995,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PMT), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DELMY YULISSA NICOLAS GARCIA	NIT: E95404762 - NICOLAS GARCIA,DELMY YULISSA	883.18	0.00
17/12/2024	PAG	46613785	CHEQUES	44251	59,995,672.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PMT), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE GABRIEL MELENDEZ MARROQUIN	NIT: E100810860 - MELENDEZ MARROQUIN,JOSE GABRIEL	1,151.97	0.00
17/12/2024	PAG	46613796	CHEQUES	44255	59,995,685.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPA (PM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO SANTOS LOPEZ	NIT: E100073842 - SANTOS LOPEZ,JOSE ALFREDO	998.37	0.00
17/12/2024	PAG	46613797	CHEQUES	44254	59,995,688.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPA (PM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALO MEYER	NIT: E95846053 - AREVALO MEYER,SERGIO ALBERTO	575.99	0.00
17/12/2024	PAG	46613799	CHEQUES	44253	59,995,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPA (PM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRYAN ALEXANDER JIMENEZ AMADO	NIT: E94482112 - JIMENEZ AMADO,BRYAN ALEXANDER	959.97	0.00



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

Página: 35 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	46613810	CHEQUES	44257	59,995,711.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO DIURNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	383.99	0.00
17/12/2024	PAG	46613812	CHEQUES	44256	59,995,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO DIURNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	383.99	0.00
17/12/2024	PAG	46613821	CHEQUES	44258	59,995,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO PEDRO LEONEL CONCOGUA MORALES	NT: E99382973 - CONCOGUA MORALES,PEDRO LEONEL	499.19	0.00
17/12/2024	PAG	46614037	CHEQUES	44259	59,995,984.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAMINA TROQUELADA DE 24 PIES	NT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	19,500.00	0.00
17/12/2024	PAG	46614054	CHEQUES	44260	59,995,997.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS DE METAL	NT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	22,800.00	0.00
17/12/2024	PAG	46614093	CHEQUES	44261	59,996,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINA PARA HACER EJERCICIO CAMINADORA INDIVIDUAL	NT: 99660326 - MORALES,CHARUC,,SERGIO, MANUEL	20,150.00	0.00
17/12/2024	PAG	46614102	CHEQUES	44262	59,996,045.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	14,128.75	0.00
17/12/2024	PAG	46614110	CHEQUES	44263	59,996,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINA ELIPTICA ESTACIONARIA PARA HACER EJERCICIO	NT: 101217056 - SANIC,GONZÁLEZ,,BLANCA,LI DIA	17,910.00	0.00
17/12/2024	PAG	46614122	CHEQUES	44264	59,996,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BICICLETA ESTACIONARIA PARA HACER EJERCICIO	NT: 101217056 - SANIC,GONZÁLEZ,,BLANCA,LI DIA	17,910.00	0.00



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

Página: 36 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.-APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	46614126	CHEQUES	44265	59,996,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINA SIMULADOR DE ESQUI ESTACIONARIO	NIT: 101217056 - SANIC,GONZÁLEZ,,BLANCA,LI DIA	17,910.00	0.00
17/12/2024	PAG	46614144	CHEQUES	44266	59,996,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SHOW PROTECNIA NUMERO 1 PARA RESIDENCIAL VILLAS DE PALIN	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	1,800.00	0.00
17/12/2024	PAG	46631675	CHEQUES	44267	60,016,765.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	129,971.54	0.00
17/12/2024	PAT	46631684	CHEQUES	44268	60,016,771.00	PAGO DE ACREDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,980.73	0.00
18/12/2024	DIR	46628529	DEPOSITOS	49927687 / 49927686	60,012,540.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 17:25:01 con número de documento 29087532	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	87,129.08
18/12/2024	PAG	46635657	CHEQUES	44269	60,020,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ZUNIL-QUETZALTENANGO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,343.75	0.00
18/12/2024	PAG	46635669	CHEQUES	44270	60,020,930.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE BANDA MUSICAL DE PALIN HACIA COLONIA PALINCHE PALIN Y VICEVERSA EL DI 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	300.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635676	CHEQUES	44271	60,020,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A RETALHULEU EL 8 DE DICIEMBRE 2024	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	2,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635681	CHEQUES	44272	60,020,942.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A SAN DIEGO CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 12315524 - CAAL,-CATALAN,,NOEL,HOME RO	1,500.00	0.00



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

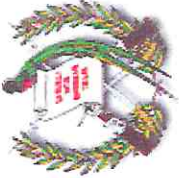
Página: 37 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.-APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46635685	CHEQUES	44273	60.020,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA CIUDAD GUATEMALA Y VICEVERSA EL DÍA, JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	1,900.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635692	CHEQUES	44274	60.020,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS Y VICEVERSA INCLUYENDO MOVIMIENTOS INTERNOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y RETORNANDO 08 DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	4,900.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635697	CHEQUES	44275	60.020,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE PALIN A CIUDAD DE GUATEMALA COMO IDA Y VUELTA	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MENDOZA,SABANA,MARLYN,,YESSSENIA	1,900.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635702	CHEQUES	44276	60.020,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MÚSICOS EN EL CASACO URBANO DE PALIN EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	150.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635709	CHEQUES	44277	60.020,969.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE REALIZADO DE COLONIA EL CIELITO A PALIN Y VICEVERSA	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MENDOZA,SABANA,MARLYN,,YESSSENIA	650.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635719	CHEQUES	44278	60.020,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN CHE A ANTIGUA GUATEMALA EL 26 DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635726	CHEQUES	44279	60.020,987.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA ALDEA LA PERIQUERA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46635748	CHEQUES	44280	60.021,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA CAMOTÁN CHIQUIMULA LOS DÍAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	4,299.11	0.00



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

Página: 38 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46635758	CHEQUES	44281	60,021,023.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE COMPAÑIA A SAN DIEGO FECHA : 1/12/24	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMERO	1,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636672	CHEQUES	44282	60,021,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636675	CHEQUES	44283	60,021,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A SAN DIEGO FECHA : 1/12/24	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMERO	1,350.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636682	CHEQUES	44284	60,021,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A SAN DIEGO FECHA : 30/11/24	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMERO	1,350.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636688	CHEQUES	44285	60,021,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ZONA 1 DE GUATEMALA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	700.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636693	CHEQUES	44286	60,021,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636699	CHEQUES	44287	60,021,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA CONCEPCIÓN CHIQURICHAIPA QUETZALTENANGO EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,343.75	0.00
18/12/2024	PAG	46636709	CHEQUES	44288	60,021,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR MATERIAL DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD CAPITAL HACIA PALIN EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636718	CHEQUES	44289	60,021,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRANSPORTE REALIZADOS 1 POR LA MAÑANA OTRO POR LA TARDE DEL CENTRO DE PALIN HACIA COLONIA MARÍA MATTOS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00



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

Página: 39 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46636730	CHEQUES	44290	60,021,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN TRASLADO DE PERSONAL REALIZADO DE AGROQUÍMICAS HACIA EL CENTRO DE PALIN EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	250.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636739	CHEQUES	44291	60,021,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 04 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 72974141 - LOPEZ Y LOPEZ,,WENDY,ROSAURA	3,384.59	0.00
18/12/2024	PAG	46636745	CHEQUES	44292	60,021,930.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES VARIOS	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	1,750.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636755	CHEQUES	44293	60,021,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL CANAL 12 DE GALAXYVISION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPsoon,,CARLOS, ENRIQUE	4,799.11	0.00
18/12/2024	PAG	46636765	CHEQUES	44294	60,021,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL CANAL 12 DE GALAXYVISION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPsoon,,CARLOS, ENRIQUE	4,799.11	0.00
18/12/2024	PAG	46636771	CHEQUES	44295	60,021,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636779	CHEQUES	44296	60,021,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CITLA	11,700.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636786	CHEQUES	44297	60,021,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REPARACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 109501691 - BUC,CHUTÁ,,BORIS,OSIEL	51,200.00	0.00



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

Página: 40 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46636793	CHEQUES	44298	60.021,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE UNA DISCO PARA BAILE DE LOS VECINOS DE LA ESTACIÓN, BARRIO SAN PEDRO.	NIT: 85978981 - BARREDA,CHOKOR,,JORGE L UIS	4,250.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636797	CHEQUES	44299	60.021,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LE ONEL	15,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636802	CHEQUES	44300	60.022,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA ELCORTHO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 30-2024,CANCELADO	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,,NANCIM ARIELA	1,900.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636814	CHEQUES	44301	60.022,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO A CAMARAS Y PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA EN CIM CENTRAL	NIT: 1378885K - ANDERSON,GOMEZ,,SUSANA, GABRIELA	21,675.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636819	CHEQUES	44302	60.022,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO EN DISINTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 34193006 - RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,G ARCIA	22,750.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636822	CHEQUES	44303	60.022,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	300.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636829	CHEQUES	44304	60.022,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	300.00	0.00





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

Página: 41 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46636834	CHEQUES	44305	60,022,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE IDA Y VUELTA DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LAS INSTALACIONES DON JUAN BOSCO CIUDAD DE GUATEMALA SALIDA 07:00 DE LA MAÑANA, CON RETORNO A LAS 20:00 HRS	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	1,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636840	CHEQUES	44306	60,022,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE A FINCA EL JOCOTILLO AGUATIVIA VILLA CANALES, DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, CON HORARIO DE SALIDA 5:00 DE LA MAÑANA Y REGRESO ALAS 5:30 DELA TARDE	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	1,680.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636846	CHEQUES	44307	60,022,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES VARIOS	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CILA	1,350.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636851	CHEQUES	44308	60,022,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.05-2024	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,,ESTUARDO	8,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636859	CHEQUES	44309	60,022,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGÚN CONTRATO NO.02-2024 CON MUNICIPALIDAD DE PALÍN	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	5,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636866	CHEQUES	44310	60,022,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE DESPERDICIO (BASURA, PIEDRAS Y TIERRA) DEL LUGAR COLONIA PALINGHÉ SAN ESTEBAN 11/11/2024	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636872	CHEQUES	44311	60,022,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE LULI PAMPIN, JUEVES 19 DE DICIEMBRE 2024, MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 53256661 - GONZALEZ,RAMIREZ,,ELMA,L UZ	5,850.00	0.00



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

Página: 42 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46636876	CHEQUES	44312	60,022,066.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BANDA MUSICAL	NIT: 77239296 - MITA,GUTIERREZ,,HECTOR,EN RIQUE	14,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636883	CHEQUES	44313	60,022,072.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA A LAS COLONIAS LAS MARIAS, SAN MARTIN, LAS VICTORIAS	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CILA	2,700.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636899	CHEQUES	44314	60,022,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA EL MERCADO Y PNC	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CILA	1,350.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636916	CHEQUES	44315	60,022,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACION DE UNA PAGINA FULL COLOR EN LA REVISTA MENGALA CON UN SALUDO NAVIDENO DEL ALCALDE ING. BYRON RUSTRIAN AL PUEBLO DE PALIN, MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 4662970 - ECHEVERRIA,GUERRA,,ARTU RO,	4,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636923	CHEQUES	44316	60,022,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS, BANNERS, IMPRESIONES DE FORMULARIOS ENTREGA DE VIVERES	NIT: 97203181 - GUERRA,HERNANDEZ,,ETHEL ,MAYRELIZA	15,396.50	0.00
18/12/2024	PAG	46636927	CHEQUES	44317	60,022,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	NIT: 1378885K - ANDERSON,GOMEZ,,SUSANA, GABRIELA	8,459.69	0.00
18/12/2024	PAG	46636931	CHEQUES	44318	60,022,131.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURA	NIT: 7671805 - ZAM,ALPIREZ,,EDDI,ANTONIO	1,296.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636942	CHEQUES	44319	60,022,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	16,219.84	0.00
18/12/2024	PAG	46636951	CHEQUES	44320	60,022,156.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 6960677 - COJON,YON,,PASCUAL,INOCE NTE	691.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636960	CHEQUES	44321	60,022,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINA PARA HACER EJERCICIO REMO ESTACIONARIO	NIT: 99660326 - MORALES,CHARUC,,SERGIO, MANUEL	10,075.00	0.00



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

Página: Página 43 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46636966	CHEQUES	44322	60.022,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA COLONIA LAS VISTAS DE PALIN, ESCUINTLA	NT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	1,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636972	CHEQUES	44323	60.022,164.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 68925441 - RAMIREZ,CRUZ,LOPEZ,VIOLET A,	3,050.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636978	CHEQUES	44324	60.022,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	NT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	20,190.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636980	CHEQUES	44325	60.022,173.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES CAMPEONATOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	24,772.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636989	CHEQUES	44326	60.022,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	13,845.00	0.00
18/12/2024	PAG	46636999	CHEQUES	44327	60.022,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOJ,EVELYN,SU SANA	6,900.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637006	CHEQUES	44328	60.022,188.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	23,404.50	0.00
18/12/2024	PAG	46637008	CHEQUES	44329	60.022,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOJ,EVELYN,SU SANA	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637016	CHEQUES	44330	60.022,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	9,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637021	CHEQUES	44331	60.022,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 91065038 - SEQUEN,CHUNI,SUQUE,CIND Y,MALENI	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637030	CHEQUES	44332	60.022,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	14,070.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	C.No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46637041	CHEQUES	44333	60,022,219.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TAMALES CON PAN Y CHOCOLATE	NIT: 91065038 - SEQUEEN,CHUNISUQUE,CIND Y,MALENI	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637048	CHEQUES	44334	60,022,223.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 M3 DE MATERIAL RAP A Q70.00/M3	NIT: 9809287 - CONSTRUCTORA MARINOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	8,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637055	CHEQUES	44335	60,022,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 M3 DE MATERIAL RAP A Q70.00/M3	NIT: 9809287 - CONSTRUCTORA MARINOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	8,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637063	CHEQUES	44336	60,022,241.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	425.00	0.00
18/12/2024	PAG	46637068	CHEQUES	44337	60,022,246.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	20,473.30	0.00
18/12/2024	PAG	46637079	CHEQUES	44338	60,022,259.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	1,412.50	0.00
18/12/2024	PAG	46637082	CHEQUES	44339	60,022,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	18,125.00	0.00
18/12/2024	PAG	46648151	CHEQUES	44340	60,034,104.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. PAGO DE HORAS EXTRAS. MES DE NOVIEMBRE. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E100810217 - SANTOS ORANTES,JOCEL,ALFREDO	1,151.97	0.00
18/12/2024	PAG	46654648	CHEQUES	44341	60,042,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PARTICIPACION DE PARTY DHEEZ EN DESFILE NAVIDENO PALIN ESCUINTLA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 76723771 - LOPEZ,SANCHEZ,,JUAN,CARL OS	14,550.00	0.00



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

Página: 45 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46654673	CHEQUES	44342	60,042,847.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVE MARCA GEMMY, MODELO TC-459, SERIE: 104459-10	MEJA,SUAZO,MIGUEL,ANGE L NIT: 5493706 -	3,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46654688	CHEQUES	44343	60,042,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 29-2024	HERNANDEZ,MORALES,,ANA, GUADALUPE NIT: 38053685 -	16,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46654718	CHEQUES	44344	60,042,948.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SOLDADORA DE GASOLINA 145 CON GENERADOR, TRUPER	DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 59463430 -	14,200.00	0.00
18/12/2024	PAG	46654739	CHEQUES	44345	60,042,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE BOYAS PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	OVALLE,SOCOP,,DUMA,MEHE TABEL NIT: 39502406 -	89,750.00	0.00
18/12/2024	PAG	46654757	CHEQUES	44346	60,042,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBOS DE LUCES PIROTECNICAS PARA CELEBRACIONES NAVIDEÑAS CON LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A NIT: 101647468 -	10,600.00	0.00
18/12/2024	PAG	46654764	CHEQUES	44347	60,043,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTECNICAS POR CELEBRACIONES NAVIDEÑAS CON LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A NIT: 101647468 -	15,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46654777	CHEQUES	44348	60,043,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	SEQUEN,CHUNI,,SUQUE,CIND Y,,MALENI NIT: 91065038 -	15,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46654820	CHEQUES	44349	60,043,060.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO NIT: 98190172 -	20,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46658800	CHEQUES	44352	60,047,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	HERNANDEZ,DAMACTO,,MIRN A,ROXANNA NIT: 92403190 -	20,731.00	0.00



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

Página: 46 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46658805	CHEQUES	44350	60,047,934.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 29-2024	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46658811	CHEQUES	44351	60,047,940.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO 24-2024	NIT: 24438634 - MAKEPEACE,MAZARIEGOS,,J OSE,ERNESTO	12,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660865	CHEQUES	44353	60,051,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MAXIMILIANO GODÍNEZ RAMOS, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,200.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660872	CHEQUES	44354	60,051,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA HERMINIA COJON VICENTE DE RANCHO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,024	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	3,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660875	CHEQUES	44355	60,051,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE NELSON FERNANDO CATUC LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 06 DE DICIEMBRE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00



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

Página: 47 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46660877	CHEQUES	44356	60,051,040.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE WENDY PAOLA TACAM ROJAS, QUIEN FALLECIÓ EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADA EL 06 DE NOVIEMBRE 2024	MIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660879	CHEQUES	44357	60,051,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE EUSTAQUIO CHAVIX SICAÑ, QUIEN FALLECIÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	MIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660884	CHEQUES	44358	60,051,062.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS PARA VALLE DE LAS FLORES POR ACTIVIDAD FESTIVA	MIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	300.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660888	CHEQUES	44359	60,051,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO	MIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	350.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660889	CHEQUES	44360	60,051,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO PARA MARIA MATOS PARA EVENTO DE JUNTA DIRECTIVA DE CAMPEONATO DE FUTBOL	MIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	150.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660890	CHEQUES	44361	60,051,072.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GABACHAS Y PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL	MIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	16,900.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660892	CHEQUES	44362	60,051,076.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLAYERAS AZULES Y PLAYERAS NAVIDEÑAS PARA USO EN EL FESTIVAL NAVIDENO FULL-SUBLIMADAS	MIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	13,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660893	CHEQUES	44363	60,051,078.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	MIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	13,320.00	0.00
18/12/2024	PAG	46660895	CHEQUES	44364	60,051,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	MIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	20,750.00	0.00



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

Página: 48 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46660896	CHEQUES	44365	60.051,084.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX.,JORGE,EDILIO	21,240.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661214	CHEQUES	44366	60.051,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEMARÍA OFELIAHERRERA, QUIENFALLECIÓ EL 06 DEDICIEMBRE DE 2024 YFUE SEPULTADA EL 07DE DICIEMBRE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661556	CHEQUES	44367	60.051,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN SEGÚN CONTRATO 66-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 77064135 - CUBUR,LOPEZ.,MARILIN,EMIL SA	2,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661557	CHEQUES	44368	60.051,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 44-2024,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 103776761 - GONZALEZ,AGUILAR.,BRISEI DA,MAIBELY	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661558	CHEQUES	44369	60.051,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA IV, LOS SAUCES PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 75-2024,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA.,CARMEN,D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661559	CHEQUES	44370	60.051,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA COLONIA MARIA MATOS SEGÚN CONTRATO34-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	NIT: 17698898 - CORTEZ,RA,XIC.,LESBIA,ROXA NA	2,000.00	0.00





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

Página: 49 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46661560	CHEQUES	44371	60,051,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-NO. DE CONTRATO 36-2024	NIT: 70979334 - MORALES,ALEMAN,,CYNDIS ARAI	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661561	CHEQUES	44372	60,051,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CÁLIDA DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SEGÚN CONTRATO 59-2024 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS,BEATRIZ	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661563	CHEQUES	44381	60,051,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE SEGÚN CONTRATO 78-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 254036503 - MARROQUÍN,REYES,,ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661564	CHEQUES	44382	60,051,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO GUARDIAN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN,ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NUMERO 21-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 26744759 - GARCIA, Y GARCIA,,BERNARDO,	3,472.87	0.00
18/12/2024	PAG	46661565	CHEQUES	44383	60,051,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE EPESISTA EN ARQUITECTURA EN LA DMP SEGÚN CONTRATO 91 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 95065061 - AVILA,OCHOA,,BRYAN,GREGORIO	3,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661568	CHEQUES	44384	60,051,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CÁMARAS SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 99376865 - CALETTY,GOMEZ,,FERNANDA, CONCEPCION	3,384.59	0.00
18/12/2024	PAG	46661569	CHEQUES	44385	60,051,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO (90-2024)	NIT: 86119249 - TUBAC,CONCOGUA,,JUAN,CARLOS	3,500.00	0.00



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

Página: 50 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46661570	CHEQUES	44386	60,051,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 22-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 16311175- ESCOBAR,LEIVA, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661571	CHEQUES	44379	60,051,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN CALIDAD DE PILOTO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 26-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 12741620- GARCIA,DEBROY, HUGO,LEO NEL	5,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661572	CHEQUES	44387	60,051,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 23 2024.	NIT: 13553887 - SANTOS,REVES, LEE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
18/12/2024	PAG	46661573	CHEQUES	44388	60,051,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PALÍN, BAJO EL REGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 7268327 - BALCARCEL,ROLDAN,,HUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661575	CHEQUES	44389	60,051,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661577	CHEQUES	44390	60,051,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO PROFESOR DE MÚSICA, SEGÚN CONTRATO 87-2024, DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 57200009 - DAVILA,PAIZ,,CESAR,AUGUST O	4,900.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46661578	CHEQUES	44376	60,051,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ARRIAZA SEGÚN CONTRATO 56-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 86597337 - SOTO,CHINCHILLA,,JENNIFER, JULIET MARGOTH	2,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661581	CHEQUES	44373	60,051,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL ARTURO PAIZ SEGUN CONTRATO 74-2024 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,,CLARITZ A,,MISSELL	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661582	CHEQUES	44374	60,051,757.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS,SEGÚN CONTRATO NO. 64-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMAND A	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661583	CHEQUES	44375	60,051,759.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 38-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 82598444 - GARCÍA,SABANA,,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661584	CHEQUES	44377	60,051,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL ANEXA ARTURO PAIZ ARRIAZA SEGÚN CONTRATO 46-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 98905287 - MUERES,RAGUAY,,HEIDY,SU CELI	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661585	CHEQUES	44378	60,051,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 38 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 82598444 - GARCÍA,SABANA,,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00



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

Página: 52 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46661586	CHEQUES	44380	60,051,765.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JV, LOS SAUCES PALÍN, SEGUN CONTRATO NO. 75-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA,,CARMEND EL ROSARIO	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661625	CHEQUES	44391	60,051,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DE DIFERENTES LINEAS DE SEÑALIZACIÓN, ASESORÍA Y SUPERVISIÓN EN PALÍN, ESCUINTLA, FASE 2, ZONA 1,ZONA 2, CASCO URBANO.	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,,EDWIN,FR ANCISCO	24,025.00	0.00
18/12/2024	PAG	46661626	CHEQUES	44392	60,051,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y COLOCACION DE LUCES AREAS Y ILMINACION EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ,OROZCO,,WERNER, GEOVANNY	10,500.00	0.00
19/12/2024	DIR	46658475	DEPÓSITOS	49927899 / 49927898	60,047,636.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:46:13 con número de documento 29097760	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,423.15
19/12/2024	PAG	46661792	CHEQUES	44393	60,051,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024-MATERNIDAD MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661793	CHEQUES	44396	60,051,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALO MEYER	NIT: E95846053 - AREVALO MEYER,SERGIO ALBERTO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661794	CHEQUES	44395	60,051,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661795	CHEQUES	44394	60,051,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E100810217 - SANTOS ORANTES,JOCEL ALFREDO	3,095.97	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46661796	CHEQUES	44403	60,051,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS DOMINGUEZ REVOLORIO	NIT: E99412623 - DOMINGUEZ REVOLORIO, LAZARO DE JESUS	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661797	CHEQUES	44402	60,051,845.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412499 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661798	CHEQUES	44401	60,051,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA, AGUSTIN	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661799	CHEQUES	44400	60,051,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO	NIT: E99410331 - LEIVA CORADO, MARVIN LEONEL	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661800	CHEQUES	44399	60,051,860.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA, MARCO TULLIO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661801	CHEQUES	44398	60,051,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAYA	NIT: E95460784 - GARCIA ISCAYA, JUAN ALFREDO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661802	CHEQUES	44397	60,051,869.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661803	CHEQUES	44407	60,051,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E95399557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ, ANA GABRIELA	3,052.59	0.00



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

Página: 54 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46661804	CHEQUES	44406	60,051,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
19/12/2024	PAG	46661805	CHEQUES	44405	60,051,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,940.10	0.00
19/12/2024	PAG	46661806	CHEQUES	44404	60,051,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,052.59	0.00
19/12/2024	PAG	46661807	CHEQUES	44409	60,051,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (UGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,335.95	0.00
19/12/2024	PAG	46661808	CHEQUES	44408	60,051,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (UGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E101448258 - ESTRADA RUSTRIAN, RONALD JOSUE	3,335.95	0.00
19/12/2024	PAG	46661809	CHEQUES	44411	60,051,905.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661810	CHEQUES	44410	60,051,910.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661811	CHEQUES	44415	60,051,915.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98038054 - VIELMAN SANCHEZ,FLOR DE MARINA	5,540.20	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46661812	CHEQUES	44414	60.051,919.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOJANA	3,556.37	0.00
19/12/2024	PAG	46661813	CHEQUES	44413	60.051,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661814	CHEQUES	44412	60.051,929.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA, NOHEMI	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661815	CHEQUES	44416	60.051,934.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
19/12/2024	PAG	46661816	CHEQUES	44417	60.051,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY FELIPE HERNANDEZ CANO	NIT: E100923845 - HERNANDEZ CANO, FREDDY FELIPE	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661817	CHEQUES	44418	60.051,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CEMENTERIO MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY, JACINTO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661818	CHEQUES	44420	60.051,947.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
19/12/2024	PAG	46661819	CHEQUES	44419	60.051,951.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	3,095.97	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46661850	CHEQUES	44426	60,051,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRYAN ALEXANDER JIMENEZ AMADO	NIT: E94482112 - JIMENEZ AMADO,BRYAN ALEXANDER	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661851	CHEQUES	44425	60,051,961.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661852	CHEQUES	44424	60,051,966.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E10227173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661853	CHEQUES	44423	60,051,971.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661854	CHEQUES	44422	60,051,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ZELADA CARRERA	NIT: E101383722 - ZELADA CARRERA,CESAR AUGUSTO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661855	CHEQUES	44421	60,051,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74909662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661856	CHEQUES	44447	60,051,987.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,327.82	0.00
19/12/2024	PAG	46661857	CHEQUES	44446	60,051,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,095.97	0.00





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

Página: 57 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46661858	CHEQUES	44445	60,051,997.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUTH MARINA HERNANDEZ DEL CID DE ORDOÑEZ	NIT: E108897107 - HERNANDEZ DEL CID DE ORDOÑEZ,RUTH MARINA	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661859	CHEQUES	44444	60,052,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00
19/12/2024	PAG	46661860	CHEQUES	44443	60,052,007.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
19/12/2024	PAG	46661861	CHEQUES	44442	60,052,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661862	CHEQUES	44441	60,052,017.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	4,658.50	0.00
19/12/2024	PAG	46661863	CHEQUES	44440	60,052,022.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661864	CHEQUES	44439	60,052,027.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661865	CHEQUES	44438	60,052,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LOPEZ,SIMONA	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661866	CHEQUES	44437	60,052,037.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI,CARLOS HUMBERTO	3,095.97	0.00



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

Página: 58 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46661867	CHEQUES	44436	60,052,042.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661868	CHEQUES	44435	60,052,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E100788044 - ALONZO LOBOS,JULIO ROBERTO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661869	CHEQUES	44434	60,052,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TOMAS DEPAZ ALVARADO	NIT: E99536157 - DEPAZ ALVARADO,TOMAS	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661870	CHEQUES	44433	60,052,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELMER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E100788132 - JIMENEZ LARA,ELMER ANTONIO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661871	CHEQUES	44432	60,052,062.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661872	CHEQUES	44431	60,052,067.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661873	CHEQUES	44430	60,052,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LOPEZ,FRANCISCO	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661874	CHEQUES	44429	60,052,077.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,095.97	0.00
19/12/2024	PAG	46661875	CHEQUES	44428	60,052,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96116086 - LOBO CANICHE DE TECU,CLARA LUZ	3,095.97	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46661876	CHEQUES	44427	60,052,087.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THELMA ELIZABETH GARCIA	NIT: E100818294 - GARCIA,THELMA ELIZABETH	3,095.97	0.00
19/12/2024	APB	46661856	NOTAS DE CRÉDITO	44447	60,052,093.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44447 DEL EXPEDIENTE 8021. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	0.00	6,327.82
19/12/2024	PAG	46672250	CHEQUES	44448	60,064,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
19/12/2024	APB	46661854	NOTAS DE CRÉDITO	44422	60,064,662.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44422 DEL EXPEDIENTE 8027. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ZELADA CARRERA	NIT: E101383722 - ZELADA CARRERA,CESAR AUGUSTO	0.00	3,095.97
19/12/2024	APB	46661876	NOTAS DE CRÉDITO	44427	60,064,718.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44427 DEL EXPEDIENTE 8021. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THELMA ELIZABETH GARCIA	NIT: E100818294 - GARCIA,THELMA ELIZABETH	0.00	3,095.97
19/12/2024	DIR	46674126	DEPÓSITOS	49937927	60,066,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102703	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
19/12/2024	DIR	46674428	DEPÓSITOS	49927928	60,066,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102829	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
19/12/2024	PAG	46675058	CHEQUES	44450	60,067,407.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES	NIT: 49456250 - ARRIAZA,HERRANDEZ,MERL IN,MAGDALENA	24,250.00	0.00
19/12/2024	PAG	46675106	CHEQUES	44451	60,067,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGO DE TROFEOS Y PLAQUETAS	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	6,050.00	0.00



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

Página: Página 60 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46675110	CHEQUES	44452	60,067,507.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX.,JORGE,EDILIO	22,801.00	0.00
19/12/2024	PAG	46675114	CHEQUES	44453	60,067,511.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS DE 2" X 2" PULGADAS CHAPA 14	NT: 49454250 - ARRIAZA,HERNANDEZ,,MERL IN,MAGDALENA	22,295.00	0.00
19/12/2024	PAG	46675121	CHEQUES	44454	60,067,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA TRAFICO COLOR ROJO	NT: 49454250 - ARRIAZA,HERNANDEZ,,MERL IN,MAGDALENA	24,250.00	0.00
19/12/2024	PAG	46675128	CHEQUES	44449	60,067,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA SONORA DINAMITA DE EL SALVADOR EL DÍA SÁBADO 28 DE DICIEMBRE EN COLONIA PALINCHE, PALÍN ESCUINTLA	NT: 108036227 - GARCIA,MUNGUITA,,MARCOS,J OSUE	12,250.00	0.00
19/12/2024	PAG	46685349	CHEQUES	44456	60,079,786.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
19/12/2024	PAG	46685352	CHEQUES	44455	60,079,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	3,854.38	0.00
19/12/2024	PAG	46688352	CHEQUES	44457	60,084,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EXCAVADORA	NT: 86239546 - FABRICA DE BLOCKS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00	0.00
19/12/2024	PAG	46688360	CHEQUES	44458	60,084,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS RETROEXCAVADORA Y VIAJES CON CAMION DE VOLTEO	NT: 6460860 - BUSTAMANTE, DIAZ,, ELMER, A DOLFO	24,800.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46688382	CHEQUES	44462	60,084,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE ACEITE COMESTIBLE BOTELLA DE 750 ML, AZÚCAR MORENA DE 2000 GRAMOS, PASTA CODITO DE 200 GRAMOS, PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE VÍVERES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GAB RIELLA	780,300.00	0.00
19/12/2024	PAG	46688386	CHEQUES	44461	60,084,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE SAL DE 400 GRAMOS, PAQUETE DE HARINA DE MAÍZ DE 800 GRAMOS, CEREAL HOJUELA CHOCOLATADA DE 1 KILOGRAMO, PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE VÍVERES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GAB RIELLA	607,500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46688389	CHEQUES	44460	60,084,407.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE ARROZ EMPACADO DE 400 GRAMOS Y PAQUETE DE GALLETA ESCOLAR, PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE VÍVERES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GAB RIELLA	636,400.00	0.00
19/12/2024	PAG	46688402	CHEQUES	44459	60,084,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE FRIJOL NEGRO EMPACADO DE 400 GRAMOS Y COSTAL SERIGRAFIADO, PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE VÍVERES, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GAB RIELLA	724,500.00	0.00
20/12/2024	DIR	46687647	DEPÓSITOS	49927897 / 49929338	60,083,153.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 17:57:05 con número de documento 29105802	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,224.44
20/12/2024	PAT	46707000	CHEQUES	44463	60,106,491.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,963.48	0.00
20/12/2024	APA	46707000	NOTAS DE CRÉDITO	44463	60,107,354.00	PAGO DE ACREEDORES: Ampliación PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	60,963.48
20/12/2024	PAT	46707983	CHEQUES	44464	60,108,002.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,963.48	0.00



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

Página: 62 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	APB	45718683	NOTAS DE CRÉDITO	43087	60,114,128.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43087 DEL EXPEDIENTE 7764, PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAYA	NT: E95460784 - GARCIA ISCAYA, JUAN ALFREDO	0.00	556.78
20/12/2024	APB	45718682	NOTAS DE CRÉDITO	43088	60,114,135.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43088 DEL EXPEDIENTE 7764, PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	0.00	518.38
20/12/2024	APB	46009862	NOTAS DE CRÉDITO	43644	60,114,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43644 DEL EXPEDIENTE 25202. Pago de 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CRUZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: LÁZARO CRUZ JUMIQUE QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NT: 26360616 - AJIN, LOPEZ, VENANCIO,	0.00	1,500.00
20/12/2024	APA	44001458	NOTAS DE CRÉDITO	41117	60,115,276.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulación PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2024	NT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	810.63
20/12/2024	APA	44217205	NOTAS DE CRÉDITO	41411	60,115,376.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulación PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024	NT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,511.83
20/12/2024	APA	44217246	NOTAS DE CRÉDITO	41412	60,115,422.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulación PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2024	NT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,633.92
20/12/2024	PAG	46713815	CHEQUES	44474	60,115,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT, FERNANDA	3,095.97	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46713816	CHEQUES	44473	60,115,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NT: E95838736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46713817	CHEQUES	44472	60,115,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46713818	CHEQUES	44471	60,115,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NT: E95405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46713819	CHEQUES	44470	60,115,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NT: E95473563 - COROY SUQUE, MATILDE	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46713820	CHEQUES	44469	60,115,474.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARICELA	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46713821	CHEQUES	44468	60,115,481.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ, DERLIM YANIRA	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46713825	CHEQUES	44467	60,115,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NT: E95405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46713826	CHEQUES	44466	60,115,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46713829	CHEQUES	44465	60,115,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46714500	CHEQUES	44475	60,116,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA I BARRIO SAN PEDRO PALÍN-ESCUITLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 19-2021	NIT: 5147530 - CANO,RUIZ,EDGAR,ESTUARD O	37,500.00	0.00
20/12/2024	APB	46714500	NOTAS DE CRÉDITO	44475	60,116,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44475 DEL EXPEDIENTE 25578. Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA I BARRIO SAN PEDRO PALÍN-ESCUITLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 19-2021	NIT: 5147530 - CANO,RUIZ,EDGAR,ESTUARD O	0.00	37,500.00
20/12/2024	PAG	46714716	CHEQUES	44476	60,116,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA I BARRIO SAN PEDRO PALÍN-ESCUITLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 19-2021	NIT: 5147530 - CANO,RUIZ,EDGAR,ESTUARD O	37,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46715260	CHEQUES	44477	60,117,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JOSE GABRIEL MELENDEZ MARROQUIN CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE GABRIEL MELENDEZ MARROQUIN	NIT: E100810860 - MELENDEZ MARROQUIN,JOSE GABRIEL	1,291.13	0.00





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

Página: 65 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46715633	CHEQUES	44478	60,117,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA LISETH SOTO RIVERA DE SANCHEZ	NIT: E103108577 - SOTO RIVERA DE SANCHEZ,ELVIA LISETH	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46715638	CHEQUES	44479	60,117,766.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA LISETH SOTO RIVERA DE SANCHEZ	NIT: E103108577 - SOTO RIVERA DE SANCHEZ,ELVIA LISETH	3,095.97	0.00
20/12/2024	PAG	46716168	CHEQUES	44480	60,118,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	134,676.07	0.00
20/12/2024	NDC	46661392	NOTAS DE CRÉDITO	30962661	60,120,058.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 3ER. APORTE (8%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.52-2023. SNIP NO.296150	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	69,960.00
20/12/2024	NDC	46661372	NOTAS DE CRÉDITO	30962831	60,120,064.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 3ER. APORTE (8%) PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.50-2023. SNIP NO.298147	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	172,000.00
20/12/2024	NDD	46661392	NOTAS DE DÉBITO	30962661	60,120,822.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 3ER. APORTE (8%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.52-2023. SNIP NO.296150	NIT: 4144112 - PALIN	69,960.00	0.00
20/12/2024	NDC	46717968	NOTAS DE CRÉDITO	30962661	60,120,952.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 3ER. APORTE (8%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.52-2023. SNIP NO.296150	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	69,960.00



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

Página: 66 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46718618	CHEQUES	44481	60,121,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN POR PRESENTACIÓN DE FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA, EN HONOR AL NIÑO DIOS, EL DÍA LUNES 23-12-2024 EN ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 106721321 - ROCCHÉ, TOP, XET, LINSY, ALBE RTINA	12,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46718640	CHEQUES	44489	60,121,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CRUZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: LAZARO CRUZ JUMIQUE QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 26360616 - AJIN, LOPEZ, VENANCIO,	1,500.00	0.00
20/12/2024	APB	46631675	NOTAS DE CRÉDITO	44267	60,122,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44267 DEL EXPEDIENTE 25511. Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	129,971.54
20/12/2024	AIVA	46631684	NOTAS DE CRÉDITO	44268	60,122,253.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulación PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	90,980.73
21/12/2024	APB	46046100	NOTAS DE CRÉDITO	43570	60,126,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43570 DEL EXPEDIENTE 25174. Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: ABELARDO LOPEZ AQUINO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 21 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 26360616 - AJIN, LOPEZ, VENANCIO,	0.00	2,500.00



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

Página: 67 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	APB	46046096	NOTAS DE CRÉDITO	43569	60,126,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43569 DEL EXPEDIENTE 25175. Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: ESTELA FELICIANA ESQUIT CON GUACHE DE BENITO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA	NIT: 26360616 - AJIN, LOPEZ, VENANCIO,	0.00	1,500.00
21/12/2024	PAG	46723208	CHEQUES	44482	60,127,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	16,920.00	0.00
21/12/2024	PAG	46723210	CHEQUES	44483	60,127,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 55654630 - PEREZ, GRAMAJO, ABNER, BALMORY	8,300.00	0.00
21/12/2024	PAG	46723212	CHEQUES	44484	60,127,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO AUDIO, TARIMA, ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA PRESENTACION DE SINFONICA JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	8,782.00	0.00
21/12/2024	PAG	46723213	CHEQUES	44485	60,127,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, TARIMA Y ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO DEL CLUBO EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	20,300.00	0.00
21/12/2024	PAG	46723216	CHEQUES	44486	60,127,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA PARA INAGURACION DE ÁRROL NAVIDEÑO EN VALLE DE LAS FLORES	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,815.00	0.00
21/12/2024	PAG	46723222	CHEQUES	44487	60,127,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO ESCENOGRAFIA Y ASISTENCIA TECNICA	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	23,744.00	0.00
21/12/2024	PAG	46723223	CHEQUES	44488	60,127,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA Y RÍPIO	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,625.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	APB	46718640	NOTAS DE CRÉDITO	44489	60,127,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44489 DEL EXPEDIENTE 25202. Pago de 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CRUZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: LÁZARO CRUZ JUMIQUE QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 26360616 - AJIN,LOPEZ,,VENANCIO,	0.00	1,500.00
21/12/2024	PAG	46723388	CHEQUES	44491	60,127,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR PINTAR OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN ESCUINTLA	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,,EDWIN,FR ANCISCO	14,129.73	0.00
21/12/2024	PAG	46723391	CHEQUES	44492	60,127,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN COCINA ESCUELA OFICIAL MIXTA VILLA ESTELITA JORANDA MATUTINA PALÍN,ESCUINTLA	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,,EDWIN,FR ANCISCO	18,629.46	0.00
21/12/2024	PAG	46723410	CHEQUES	44493	60,127,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ESCUELA RURAL MIXTA ANEXO LOS SAUCES JORNADA MATUTINA, PALÍN, ESUINTLA	NIT: 26064324 - MARTINEZ,GARCIA,,EDWIN,FR ANCISCO	16,718.75	0.00
21/12/2024	PAG	46723413	CHEQUES	44490	60,127,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL SEGÚN CONTRATO 88-2024 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 1705995K - PERALTA,PALACTOS,,BYRON, OTILIO	3,227.00	0.00
21/12/2024	PAG	46723734	CHEQUES	44499	60,127,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	1,055.97	0.00
21/12/2024	PAG	46723735	CHEQUES	44498	60,127,993.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL,ANGEL	1,055.97	0.00



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

Página: 69 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46723736	CHEQUES	44497	60,127,996.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	2,795.62	0.00
21/12/2024	PAG	46723737	CHEQUES	44496	60,127,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	1,498.93	0.00
21/12/2024	PAG	46723738	CHEQUES	44495	60,128,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	1,055.97	0.00
21/12/2024	PAG	46723739	CHEQUES	44494	60,128,005.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	2,208.24	0.00
21/12/2024	PAG	46724387	CHEQUES	44500	60,128,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	710.38	0.00
21/12/2024	PAG	46724388	CHEQUES	44502	60,128,781.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	1,151.97	0.00
21/12/2024	PAG	46724389	CHEQUES	44501	60,128,784.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E9806043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,151.97	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46724391	CHEQUES	44503	60,128,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO LOPEZ CURSIN	NIT: E95404663 - LOPEZ CURSIN,MANUEL EDUARDO	1,688.08	0.00
21/12/2024	PAG	46724393	CHEQUES	44510	60,128,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	383.99	0.00
21/12/2024	PAG	46724394	CHEQUES	44509	60,128,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO	NIT: E99410331 - LEIVA CORADO,MARVIN LEONEL	383.99	0.00
21/12/2024	PAG	46724395	CHEQUES	44508	60,128,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS DOMINGUEZ REVOLORIO	NIT: E99412623 - DOMINGUEZ REVOLORIO,LAZARO DE JESUS	383.99	0.00
21/12/2024	PAG	46724396	CHEQUES	44507	60,128,802.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAYA	NIT: E95460784 - GARCIA ISCAYA,JUAN ALFREDO	537.59	0.00
21/12/2024	PAG	46724397	CHEQUES	44506	60,128,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	153.59	0.00
21/12/2024	PAG	46724398	CHEQUES	44505	60,128,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVIENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVIENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	422.39	0.00



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

Página: 71 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46724399	CHEQUES	44504	60,128,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	383.99	0.00
21/12/2024	PAG	46724402	CHEQUES	44513	60,128,814.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	1,151.97	0.00
21/12/2024	PAG	46724403	CHEQUES	44512	60,128,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	1,151.97	0.00
21/12/2024	PAG	46724404	CHEQUES	44511	60,128,820.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	1,151.97	0.00
21/12/2024	PAG	46724407	CHEQUES	44516	60,128,825.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID EMANUEL RIVAS JUAREZ	NIT: E73721029 - RIVAS JUAREZ,DAVID EMANUEL	767.98	0.00
21/12/2024	PAG	46724408	CHEQUES	44515	60,128,828.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ALBERTO AREVALO MEYER	NIT: E95846053 - AREVALO MEYER,SERGIO ALBERTO	307.19	0.00
21/12/2024	PAG	46724409	CHEQUES	44514	60,128,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E100810217 - SANTOS ORANTES,JOCEL ALFREDO	767.98	0.00



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

Página 72 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2024	PAG	46726609	CHEQUES	44521	60,131,315.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS PVC 250 PSI DE 6 PULGADAS	NIT: 8125708 - SALAZAR,MORALES,,MARVIN, DONALDO	23,625.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726610	CHEQUES	44522	60,131,318.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE TUBERIA PVC PARA DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	89,960.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726612	CHEQUES	44523	60,131,320.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPUERTA PARA PRESA DE AGUA, PERNOY TUERCAS CON MANERAL PARA CIERRE APERTURA, PLANCHA EN ACERO DE 2 METROS 50 CENTÍMETROS DE LARGO Y 90 CENTÍMETROS DE ANCHO.	NIT: 8125708 - SALAZAR,MORALES,,MARVIN, DONALDO	8,500.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726613	CHEQUES	44524	60,131,322.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE PORTABLE 4TB	NIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,C ARY,EVELYN	1,555.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726614	CHEQUES	44525	60,131,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TINTA INDELEBLE COLOR ROJO EN ROLLON	NIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,C ARY,EVELYN	1,050.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726616	CHEQUES	44526	60,131,328.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DDR4 PATRIOT 3200 MHZ 16GB PC	NIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,C ARY,EVELYN	390.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726618	CHEQUES	44527	60,131,339.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	88,445.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726619	CHEQUES	44528	60,131,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DE ESCUELA ALDEA LA PERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 87618915 - YOS,EJCALON,,DANNY,MARK ANTHONY	83,325.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726621	CHEQUES	44529	60,131,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	11,425.00	0.00





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

Página 73 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2024	PAG	46726622	CHEQUES	44530	60,131,349.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 109428088 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	88,545.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726623	CHEQUES	44531	60,131,353.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 34193006 - RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,G ARCIA	89,700.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726626	CHEQUES	44532	60,131,357.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	20,015.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726627	CHEQUES	44533	60,131,360.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,272.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726628	CHEQUES	44534	60,131,362.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BAL MORY	23,600.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726629	CHEQUES	44535	60,131,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,400.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726630	CHEQUES	44536	60,131,369.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS,, EDUAR DO,	22,940.04	0.00
22/12/2024	PAG	46726632	CHEQUES	44517	60,131,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 40-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES J.V. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 102068534 - COJ,RIVERA,,ANA,CRISTINA	2,000.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726633	CHEQUES	44518	60,131,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAJES NAVIDEÑOS PARA RECORRIDO DE DESFILE ( MAMÁ CLAUDIA, SANTA Y GOOFY) DOMINGO 22 DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 53236661 - GONZALEZ,RAMIREZ,,ELMA,L UZ	5,500.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726634	CHEQUES	44519	60,131,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA HACIA LAS MARIAS BARRIO SAN ANTONIO	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	4,950.00	0.00



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

Página: 74 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2024	PAG	46726639	CHEQUES	44520	60,131,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA SONORA DINAMITA DE EL SALVADOR EL DÍA SABADO 28 DE DICIEMBRE EN COLONIA PALINCHE, PALIN ESCUINTLA.	MIT: 108036227 - GARCIA,MUNGUÍA,,MARCOS,J OSUE	24,500.00	0.00
22/12/2024	APB	46726623	NOTAS DE CRÉDITO	44531	60,131,415.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44531 DEL EXPEDIENTE 9273. Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	MIT: 34193006 - RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,G ARCIA	0.00	89,700.00
22/12/2024	PAG	46726696	CHEQUES	44537	60,131,418.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA TRABAJOS MUNICIPALES	MIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	17,315.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726697	CHEQUES	44538	60,131,421.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS	MIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,120.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726698	CHEQUES	44539	60,131,425.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	MIT: 34193006 - RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,G ARCIA	89,700.00	0.00
22/12/2024	PAG	46726699	CHEQUES	44540	60,131,427.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PVC	MIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,100.00	0.00
26/12/2024	DIR	46716591	DEPÓSITOS	49929916 / 49929300	60,119,003.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:27:57 con número de documento 29113131	MIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,936.37
26/12/2024	APB	46726632	NOTAS DE CRÉDITO	44517	60,157,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44517 DEL EXPEDIENTE 25593. Pago de POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 46-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES J.V. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	MIT: 102068534 - COJ,RIVERA,,ANA,CRISTINA	0.00	2,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46748046	CHEQUES	44541	60,157,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUTOS PARA EXHIBICIÓN EN DESFILE NAVIDEÑO	NT: 93665318 - LIMA,RAMOS,,ANDREA,FERN ANDA	11,425.00	0.00
26/12/2024	PAG	46748062	CHEQUES	44543	60,157,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELYIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
26/12/2024	PAG	46748064	CHEQUES	44542	60,157,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
26/12/2024	PAT	46752392	CHEQUES	44548	60,162,118.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2024	NT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	810.63	0.00
26/12/2024	PAT	46752403	CHEQUES	44547	60,162,138.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024	NT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,436.57	0.00
26/12/2024	PAT	46752439	CHEQUES	44546	60,162,191.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2024	NT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,844.12	0.00
26/12/2024	PAT	46752456	CHEQUES	44545	60,162,218.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2024	NT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,747.28	0.00
26/12/2024	PAT	46752468	CHEQUES	44544	60,162,233.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2024	NT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,841.36	0.00
26/12/2024	DIR	46758197	DEPÓSITOS	4992,60303	60,168,901.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126173	NT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
26/12/2024	DIR	46758422	DEPÓSITOS	387603,604	60,169,198.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126239	NT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00



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

Página: 76 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	NDC	46757074	NOTAS DE CRÉDITO	38763601	60,169,356.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : APORTE COCODE PARA PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.52-2023. SNIP NO.296150	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
26/12/2024	NDC	46757952	NOTAS DE CRÉDITO	38763602	60,169,364.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : APORTE COCODE PARA PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.50-2023. SNIP NO.298147	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
26/12/2024	PAG	46758691	CHEQUES	44549	60,169,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE COCINA INEB DE VALLE DE LAS FLORES PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 55005403 - GARCÍA, PERALTA,, OLGA, BET ZAIDA	4,492.00	0.00
26/12/2024	PAG	46758693	CHEQUES	44550	60,169,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA BEBE NAYELI VALENTINA RAMIREZ MARTINEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,024	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,200.00	0.00
26/12/2024	PAG	46758697	CHEQUES	44551	60,169,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO NO.25-2024	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORI A,ALEJANDRA	6,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46758700	CHEQUES	44552	60,169,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN CRISTOFER DANIEL CARRERA MORALES QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,024	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,200.00	0.00
26/12/2024	PAG	46758706	CHEQUES	44553	60,169,519.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANTONIA LÓPEZ PAIZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,024	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAYDI,OT ILIA	1,500.00	0.00

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46738709	CHEQUES	44554	60,169,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR FALLECIMIENTO DE HENRY NEFTALÍ GARCÍA BIÁN, QUIEN FALLECIÓ EL 13 DE OCTUBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 14 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
26/12/2024	APB	44207363	NOTAS DE CRÉDITO	41407	60,181,566.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41407 DEL EXPEDIENTE 7302. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL SEÑOR RODOLFO RANCHO FAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEPARTAMENTO DE DMP. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NIT: E96078944 - RANCHO FAJARDO,RODOLFO	0.00	4,177.75
26/12/2024	APB	45285403	NOTAS DE CRÉDITO	42640	60,183,259.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42640 DEL EXPEDIENTE 7615. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR WAGNER ALEXANDER TOI DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOI DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	0.00	9,388.90
26/12/2024	APB	44185924	NOTAS DE CRÉDITO	41306	60,183,316.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41306 DEL EXPEDIENTE 7264. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO AHTZIRI JADIRA ASIJTUJ AQUINO	NIT: E97300231 - ASIJTUJ AQUINO,AHTZIRI JADIRA	0.00	722.39
26/12/2024	APB	45236922	NOTAS DE CRÉDITO	42566	60,183,690.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42566 DEL EXPEDIENTE 7694. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR POST MORTEM DE LA SEÑORA ZOILA CARLOTA SOTO YUPE DE CHACON ENTREGADO A HERMINIA MAGALI CHACON SOTO DE RIVAS CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO DEL 2009 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021. (3/3) PARA EL EMPLEADO HERMINIA MAGALI CHACON SOTO DE RIVAS	NIT: E98301198 - CHACON SOTO DE RIVAS,HERMINIA MAGALI	0.00	18,958.52



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

Página: 78 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46770805	CHEQUES	44555	60,184,042.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	MIT: 2841347 - REYES,PICON,,TOMAS,	232,813.47	0.00
26/12/2024	PAG	46770831	CHEQUES	44556	60,184,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	MIT: 91065038 - SEQUEN,CHUNI,SUQUE,CIND Y,MALENI	9,275.00	0.00
26/12/2024	PAG	46770836	CHEQUES	44557	60,184,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO MUNICIPAL.	MIT: 91065038 - SEQUEN,CHUNI,SUQUE,CIND Y,MALENI	13,490.00	0.00
26/12/2024	PAG	46770838	CHEQUES	44558	60,184,094.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MONITOR MARCA SAMSUNG DE 27 PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	MIT: 91065038 - SEQUEN,CHUNI,SUQUE,CIND Y,MALENI	2,100.00	0.00
26/12/2024	PAG	46770845	CHEQUES	44559	60,184,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA CORE I7 12700F 8GBRAM/SSD 240GB/TARJETA DE VIDEO DE 2GB/TECLADO/MOUSE/MONITOR DE 24" WIDE SCREEN PARA EL DEPARTAMENTO DE TUSI	MIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVELYN	22,500.00	0.00
27/12/2024	DIR	46770065	DEPOSITOS	38763962 / 1946562108	60,183,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 19:03:19 con número de documento 29130577	MIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,325.64
27/12/2024	NDC	46775229	NOTAS DE CRÉDITO	PUNTO QUINTO DEL	60,189,365.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 00039124, SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 96-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	5,229.49
27/12/2024	NDC	46775686	NOTAS DE CRÉDITO	PUNTO QUINTO DEL	60,189,833.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 00039605, SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 96-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	7,359.81



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

Página: 79 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	NDC	46775846	NOTAS DE CRÉDITO	PUNTO QUINTO DEL	60,189,998.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 00039627, SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 96-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	872.60
27/12/2024	NDC	46776097	NOTAS DE CRÉDITO	PUNTO QUINTO DEL	60,190,269.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 00039841, SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 96-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	11,646.58
27/12/2024	NDC	46776249	NOTAS DE CRÉDITO	PUNTO QUINTO DEL	60,190,518.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 00039926, SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 96-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	3,335.95
27/12/2024	NDC	46776385	NOTAS DE CRÉDITO	PUNTO QUINTO DEL	60,190,693.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 00039991, SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 96-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	350.00
27/12/2024	APB	44001039	NOTAS DE CRÉDITO	41112	60,194,615.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41112 DEL EXPEDIENTE 8441. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL	NIT: 6026001 - POZ,CHUC, CARLOS,	0.00	3,600.00
27/12/2024	PAG	46780161	CHEQUES	44602	60,194,701.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL	NIT: 6026001 - POZ,CHUC, CARLOS,	3,600.00	0.00
27/12/2024	DIR	46784563	DEPÓSITOS	38763963 / 1105533669	60,200,383.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 13:53:54 con número de documento 29134945	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	253,176.92
27/12/2024	DIR	46793523	DEPÓSITOS	4992994 / 4992993 / 32	60,210,862.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:50:23 con número de documento 29137273	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	96,567.14



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

Página: Página 80 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46796131	NOTAS DE DÉBITO	46796131	60,214,587.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INDEMNIZACION DE OSCAR FEDERICO RAGUAY PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	NIT: 4144112 - PALIN	47,326.03	0.00
27/12/2024	PAG	46796194	NOTAS DE DÉBITO	46796194	60,214,671.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 4144112 - PALIN	1,113.57	0.00
27/12/2024	DFP	46796416	DEPÓSITOS	38763964	60,214,809.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 20	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	0.00	19,680.32
27/12/2024	PAG	46796964	CHEQUES	44560	60,215,383.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 7993013 - OROZCO,GONZALEZ,JENERJIS AIAS	507,728.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797611	CHEQUES	44571	60,216,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797614	CHEQUES	44570	60,216,100.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797615	CHEQUES	44569	60,216,104.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00





### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46797616	CHEQUES	44568	60,216,108.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797617	CHEQUES	44567	60,216,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO, ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797618	CHEQUES	44566	60,216,116.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797619	CHEQUES	44565	60,216,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797620	CHEQUES	44564	60,216,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ, JOSE LUIS	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797621	CHEQUES	44563	60,216,128.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E5837688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797622	CHEQUES	44561	60,216,132.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	24,840.00	0.00



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

Página: 82 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46797623	CHEQUES	44562	60.216,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ.	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797752	CHEQUES	44584	60.216,302.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS BLANCAS Y AZUL MARINO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DMM	NIT: 53203739 - CARRILLO,DE PAZ,,MARCO,TULLIO	1,050.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797753	CHEQUES	44585	60.216,304.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS DE ARROBA TRANSPARENTES	NIT: 91065038 - SEQUEEN,CHUNI,SUQUE,CIND Y,MALENI	160.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797757	CHEQUES	44586	60.216,309.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	9,345.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797758	CHEQUES	44587	60.216,311.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797761	CHEQUES	44588	60.216,313.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPERIOR PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797771	CHEQUES	44583	60.216,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE TECHO EN INEB LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 99660326 - MORALES,CHARUC,,SERGIO, MANUEL	18,480.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797776	CHEQUES	44582	60.216,332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE COCINA DE ESCUELA ARTURO PAIZ ARRIAZA DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 55005403 - GARCÍA,PERALTA,,OLGA,BET ZAIDA	9,978.40	0.00
27/12/2024	PAG	46797777	CHEQUES	44581	60.216,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA EN ESCUELA INEB PASEO EL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 99660326 - MORALES,CHARUC,,SERGIO, MANUEL	14,224.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46797780	CHEQUES	44580	60,216,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN TECHO, ACABADOS EN COCINA ESCOLAR ESCUELA JOSE DOMINGO GUZMAN DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 99660326 - MORALES,CHARUC.,SERGIO, MANUEL	12,300.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797783	CHEQUES	44579	60,216,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA EL MERCADO Y LA FE	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CILA	900.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797784	CHEQUES	44578	60,216,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRINCIPAL A ALDEA LA PERQUERA DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 55005403 - GARCÍA,PERALTA,,OLGA,BET ZAIDA	23,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797797	CHEQUES	44577	60,216,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLE DE TERRACERIA PANTIAGUATE DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 109501691 - BUC,CHUTÁ,,BORIS,OSIEL	52,200.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797799	CHEQUES	44576	60,216,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA NACEDEROS KM 41 DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 308840801 - AJOZAL,,CUICUY,,WILLIAM,Y ODANY	53,750.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797801	CHEQUES	44575	60,216,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE DIBUJO Y PINTURA.	NIT: 5641918 - VEGA,ALVIZURES,,FRANCISC O,JAVIER	5,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46797803	CHEQUES	44574	60,216,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCCIÓN DE REPORTAJES ESPECIALES QUE SE LLEVARAN A CABO POR CELEBRACIÓN NAVIDEÑA LOS DÍAS 14, 19 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 78232449 - EVENTOS ESPECIALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	21,973.21	0.00
27/12/2024	PAG	46797804	CHEQUES	44573	60,216,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REJILLA Y ALCANTARILLADO DE COLONIA MARIA MATOS MUNICIPIO DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 109501691 - BUC,CHUTÁ,,BORIS,OSIEL	24,800.00	0.00



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

Página: 84 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	4679805	CHEQUES	44572	60.216,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REJILLA Y ALCANTARILLADO DE PASO PEATONAL AL INGRESO DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA.	NT: 308840801 - AJOZAL,CUCUY,,WILLIAM,Y ODANY	24,950.00	0.00
27/12/2024	APB	4679761	NOTAS DE CRÉDITO	44588	60.216,421.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44588 DEL EXPEDIENTE 9290. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPERIOR PARA USO MUNICIPAL.	NT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	20,000.00
27/12/2024	PAG	4679859	CHEQUES	44589	60.216,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPERIOR PARA USO MUNICIPAL.	NT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	4679808	NOTAS DE DÉBITO	309316967	60.216,870.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46798237	NOTAS DE DÉBITO	194392342	60.217,032.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NDEBITO N.D. RECAUDO ASRURAL	NT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	19,799.27	0.00
28/12/2024	PAG	46798263	NOTAS DE DÉBITO	746381783	60.217,059.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NDEBITO N.D. RECAUDO ASRURAL	NT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	12,171.52	0.00
28/12/2024	PAG	46800466	NOTAS DE DÉBITO	46800466	60.219,853.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE CHEQUES BAUCHER	NT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801091	NOTAS DE DÉBITO	46801091	60.220,616.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN DEL HOSPITALITO SEGÚN CONTRATO 88-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801094	NOTAS DE DÉBITO	46801094	60.220,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 76-2024.	NT: 16114884 - PEDROZA RIVERA,,OMAR,RAY SULY BRAYDE	3,477.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	PAG	46801095	NOTAS DE DÉBITO	46801095	60,220,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 40-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES J.V. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NT: 102068534 - COJ.RIVERA,,ANA,CRISTINA	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801100	NOTAS DE DÉBITO	46801100	60,220,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 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 DICIEMBRE 2024	NT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLORIN DA,	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801103	NOTAS DE DÉBITO	46801103	60,220,638.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (41-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "BALCONES DE PALÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NT: 59690429 - PIRIQUE,GARCIA,,ANA,CONCEPCION	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801106	NOTAS DE DÉBITO	46801106	60,220,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO NO.85-2024, DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NT: 115021248 - GAITÁNBIBIAN,,LESVIA,AMARILIS	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801109	NOTAS DE DÉBITO	46801109	60,220,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA SEGUN NÚMERO DE CONTRATO 63-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESILY,ROSIBEL	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801112	NOTAS DE DÉBITO	46801112	60,220,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGUN CONTRATO NO. 50-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NT: 66306140 - SALGUERO,ROLDAN,,MARIA, LUISA	2,000.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	PAG	46801114	NOTAS DE DÉBITO	46801114	60,220,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO 48-2024	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUTE,,VERONICA,RO SA ANGELICA	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801116	NOTAS DE DÉBITO	46801116	60,220,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO INEB TELESECUNDARIA JM PASEO EL QUETZAL,SEGÚN CONTRATO NO.81-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 61629359 - BENITO,GOMEZ,,JOSE,WALDE MAR	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801119	NOTAS DE DÉBITO	46801119	60,220,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATOS 62-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 92539378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN,ANAH I	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801121	NOTAS DE DÉBITO	46801121	60,220,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 37-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 79640745 - SICAJÁ,HERNÁNDEZ,,SINDY,A RACELY	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801124	NOTAS DE DÉBITO	46801124	60,220,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA DE PRE-PRIMARIA C.E.I.N. PALÍN, NO. DE CONTRATO 52-2024 DEL MES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 323792138 - ALVAREZ,VICENTE,,KAILA,AVI LETH	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801127	NOTAS DE DÉBITO	46801127	60,220,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MATUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 94929114 - ESQUITTI,LORENZANA,,SHEYL A,MARELYN	2,000.00	0.00



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

Página: 87 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 16:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	PAG	46801128	NOTAS DE DÉBITO	46801128	60,220,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGÚN CONTRATO (68-2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 81085982 - MITA,MOSQUIT,ENEYDA,CATA LINA	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801132	NOTAS DE DÉBITO	46801132	60,220,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO 54-2024	NIT: 65752723 - CONCOGUA,TOI, MARIA,TERESA	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801134	NOTAS DE DÉBITO	46801134	60,220,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: 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 DICIEMBRE DE 2024	NIT: 90768736 - SANTOS,ALVAREZ,JAQUELIN E,JOHANA	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801137	NOTAS DE DÉBITO	46801137	60,220,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (61-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 373491700 - CHÁVEZ,CAHUEQUE,,THAILY N,MISHIELL	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801140	NOTAS DE DÉBITO	46801140	60,220,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA VELLA VISTA SEGÚN CONTRATO 53-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 26975475 - REGINOS,ELIAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801142	NOTAS DE DÉBITO	46801142	60,220,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (60-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ,GONZALEZ,,MARLE NY,RUBI	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	PAG	46801143	NOTAS DE DÉBITO	46801143	60,220,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES II SEGÚN CONTRATO 72-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,,DIANA,ANA LI	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801147	NOTAS DE DÉBITO	46801147	60,220,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA MARIA MATOS SEGÚN CONTRATO 33-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 38028409 - PABLO,PEREZ,,SARA,LILIAN	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801150	NOTAS DE DÉBITO	46801150	60,220,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGÚN CONTRATO 82-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 64747751 - CUMA,LOPEZ,TELLES,MARIA, DEL-CARMEN	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801152	NOTAS DE DÉBITO	46801152	60,220,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA DOMINGO LIMA IV SEGÚN CONTRATO 84-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 78406099 - GARCIA,HERRANDEZ,,MARIA, ELENA	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801153	NOTAS DE DÉBITO	46801153	60,220,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA COLONIA PALINCHÉ SEGÚN CONTRATO 83-2024 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS,FERNAND O	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801157	NOTAS DE DÉBITO	46801157	60,220,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA INED IV SEGÚN CONTRATO 80-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 61953083 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANA,L UCIA	2,000.00	0.00





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

Página: 89 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	PAG	46801165	NOTAS DE DÉBITO	46801165	60,220,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL INSTITUTO DE TELE SECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN CONTRATO 79-2024 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	NIT: 91442117 - GARCIA, DIAZ, YADIRA, AZUCE NA	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801170	NOTAS DE DÉBITO	46801170	60,220,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO, PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO 49-2024	NIT: 83852255 - BENITO, RAGUAY, JOSE, MANUEL	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801172	NOTAS DE DÉBITO	46801172	60,220,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO NO. 67-2024	NIT: 87182378 - COSSICHI, NAJERA, GLENDA, MARIA	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801174	NOTAS DE DÉBITO	46801174	60,220,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN CONTRATO 55-2024	NIT: 363464875 - POLANCO, PÉREZ, KEILYN, ROCÍO	2,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801196	NOTAS DE DÉBITO	46801196	60,220,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISIÓN DE CHEQUES BAUCHIER	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46801378	CHEQUES	44590	60,220,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO LOPEZ	NIT: E95438940 - BENITO LOPEZ, JUAN	479.99	0.00
28/12/2024	PAG	46801380	CHEQUES	44591	60,220,995.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRYAN ALEXANDER JIMENEZ AMADO	NIT: E94482112 - JIMENEZ AMADO, BRYAN ALEXANDER	921.58	0.00



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

Página: 90 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	PAG	46801381	CHEQUES	44592	60,220,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE OMSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL EGUIZABAL GARCIA DE VELIZ	MIT: E58520117 - EGUIZABAL GARCIA DE VELIZ,REINA ISABEL	1,207.92	0.00
28/12/2024	PAG	46802025	CHEQUES	44601	60,221,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	MIT: 39082660 - PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802026	CHEQUES	44600	60,221,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITALITO MUNICIPAL	MIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	23,808.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802027	CHEQUES	44599	60,221,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITALITO MUNICIPAL	MIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	23,950.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802030	CHEQUES	44595	60,221,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO ATRAXIONS PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN COLONIA PALINCHÉ, PALIN-ESCUINTLA EL DÍA SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024	MIT: 108036227 - GARCIA,MUNGUÍA,,MARCOS,J OSUE	1,800.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802031	CHEQUES	44596	60,221,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO	MIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,760.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802032	CHEQUES	44597	60,221,765.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO	MIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,645.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802052	CHEQUES	44598	60,221,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE PARA EQUIPULAS REALIZADO CON FECHA DE VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	MIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY ,,JOSE,L UIS	4,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802202	CHEQUES	44593	60,221,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRINCIPAL LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA.	MIT: 101217056 - SANIC,GONZÁLEZ,,BLANCA,LI DIA	22,500.00	0.00



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

Página: 91 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2024	PAG	46802204	CHEQUES	44594	60,221,912.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALLE PRINCIPAL VALLE DE LAS FLORES, DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 101217056 - SANIC, GONZÁLEZ, BLANCA LI DIA	23,500.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802345	CHEQUES	44603	60,222,110.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS NAVIÑENAS Y OTROS ALIMENTOS	NIT: 91065038 - SEQUEN, CHUNI, SUQUE, CIND Y, MALENI	8,490.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802346	CHEQUES	44604	60,222,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	NIT: 91065038 - SEQUEN, CHUNI, SUQUE, CIND Y, MALENI	9,225.50	0.00
28/12/2024	PAG	46802347	CHEQUES	44605	60,222,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS	NIT: 91065038 - SEQUEN, CHUNI, SUQUE, CIND Y, MALENI	13,391.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802356	CHEQUES	44606	60,222,126.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7993013 - OROZCO, GONZALEZ, JENER, LIS AIAS	209,480.00	0.00
28/12/2024	PAG	46802431	CHEQUES	44607	60,222,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN UNA DE LAS PRESAS DEL NACEDERO DEL AMATILLO	NIT: 8125708 - SALAZAR, MORALES, MARVIN, DONALDO	4,900.00	0.00
30/12/2024	APA	44787071	NOTAS DE CRÉDITO	42042	60,238,234.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulación PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,720.10
30/12/2024	PAT	46816758	CHEQUES	44608	60,238,273.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,720.10	0.00
30/12/2024	APB	46613796	NOTAS DE CRÉDITO	44255	60,238,490.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44255 DEL EXPEDIENTE 7990, PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPA (PM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO SANTOS LOPEZ	NIT: E100073842 - SANTOS LOPEZ, JOSE ALFREDO	0.00	998.37



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

Página: 92 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46818611	NOTAS DE DÉBITO	46818611	60,240,792.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN - CIM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE	NIT: 4144112 - PALIN	1,219.55	0.00
30/12/2024	PAG	46818613	NOTAS DE DÉBITO	46818613	60,240,797.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	345.59	0.00
30/12/2024	PAG	46818615	NOTAS DE DÉBITO	46818615	60,240,800.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO (COMUJVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,981.36	0.00
30/12/2024	PAG	46818616	NOTAS DE DÉBITO	46818616	60,240,803.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,408.99	0.00
30/12/2024	PAG	46818618	NOTAS DE DÉBITO	46818618	60,240,808.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,864.13	0.00
30/12/2024	PAG	46818622	NOTAS DE DÉBITO	46818622	60,240,818.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PAGO POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	11,844.34	0.00
30/12/2024	PAG	46818624	NOTAS DE DÉBITO	46818624	60,240,821.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,875.46	0.00
30/12/2024	PAG	46818625	NOTAS DE DÉBITO	46818625	60,240,825.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,881.17	0.00



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

Página 93 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.-APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46818626	NOTAS DE DÉBITO	46818626	60,240,828.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,856.03	0.00
30/12/2024	PAG	46818627	NOTAS DE DÉBITO	46818627	60,240,833.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,905.78	0.00
30/12/2024	PAG	46818636	NOTAS DE DÉBITO	46818636	60,240,847.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	128,441.34	0.00
30/12/2024	PAG	46818638	NOTAS DE DÉBITO	46818638	60,240,853.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,234.19	0.00
30/12/2024	PAG	46818639	NOTAS DE DÉBITO	46818639	60,240,858.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	8,636.17	0.00
30/12/2024	PAG	46818640	NOTAS DE DÉBITO	46818640	60,240,862.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (UGAM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	11,070.86	0.00
30/12/2024	PAG	46818641	NOTAS DE DÉBITO	46818641	60,240,869.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CEMENTERIO MUNICIPAL. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	15,479.85	0.00
30/12/2024	PAG	46818642	NOTAS DE DÉBITO	46818642	60,240,874.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	33,942.07	0.00
30/12/2024	PAG	46818643	NOTAS DE DÉBITO	46818643	60,240,879.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	13,402.39	0.00



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

Página: 94 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46818646	NOTAS DE DÉBITO	46818646	60,240,891.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	39,354.62	0.00
30/12/2024	PAG	46818649	NOTAS DE DÉBITO	46818649	60,240,896.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	8,195.32	0.00
30/12/2024	PAG	46818650	NOTAS DE DÉBITO	46818650	60,240,902.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	28,749.99	0.00
30/12/2024	PAG	46818651	NOTAS DE DÉBITO	46818651	60,240,908.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	49,124.89	0.00
30/12/2024	PAG	46818652	NOTAS DE DÉBITO	46818652	60,240,915.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	31,198.70	0.00
30/12/2024	PAG	46818654	NOTAS DE DÉBITO	46818654	60,240,924.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	34,162.80	0.00
30/12/2024	PAG	46818728	NOTAS DE DÉBITO	46818728	60,241,021.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (JUZGADO MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,095.97	0.00
30/12/2024	PAG	46818732	NOTAS DE DÉBITO	46818732	60,241,032.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 COMJUVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	27,030.66	0.00
30/12/2024	PAG	46818743	NOTAS DE DÉBITO	46818743	60,241,049.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	72,769.84	0.00
30/12/2024	PAG	46818748	NOTAS DE DÉBITO	46818748	60,241,068.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	51,318.47	0.00



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

Página: 95 de 98  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 10:16:56  
 R00815556.rpt  
 Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	PAG	46818749	NOTAS DE DÉBITO	46818749	60,241,075.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	30,655.85	0.00
30/12/2024	PAG	46818961	NOTAS DE DÉBITO	46818961	60,241,365.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 MATERNIDAD MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	51,578.01	0.00
31/12/2024	PAG	46820645	NOTAS DE DÉBITO	46820645	60,243,391.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	209,207.06	0.00
31/12/2024	PAG	46820921	NOTAS DE DÉBITO	46820921	60,243,745.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 TREN DE ASEO DIURNO Y NOCTURNO. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	91,044.80	0.00
31/12/2024	PAG	46821358	NOTAS DE DÉBITO	46821358	60,244,270.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PMT. MES DE NOVIEMBRE DE 2024. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	354.23	0.00
31/12/2024	PAG	46821361	NOTAS DE DÉBITO	46821361	60,244,278.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PM. MES DE NOVIEMBRE DE 2024. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,151.97	0.00
31/12/2024	PAG	46821387	NOTAS DE DÉBITO	46821387	60,244,307.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	63,702.35	0.00
31/12/2024	PAG	46821770	NOTAS DE DÉBITO	46821770	60,244,756.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASEO DIURNO, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	72,678.07	0.00
31/12/2024	PAG	46821771	NOTAS DE DÉBITO	46821771	60,244,758.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE UGAM, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	8,026.52	0.00



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

Página: 96 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821773	NOTAS DE DÉBITO	46821773	60,244,762.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE DMM DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,163.64	0.00
31/12/2024	PAG	46821775	NOTAS DE DÉBITO	46821775	60,244,766.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	145,892.49	0.00
31/12/2024	PAG	46821776	NOTAS DE DÉBITO	46821776	60,244,768.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,039.47	0.00
31/12/2024	PAG	46821778	NOTAS DE DÉBITO	46821778	60,244,771.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE COMUJE, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	19,366.47	0.00
31/12/2024	PAG	46821781	NOTAS DE DÉBITO	46821781	60,244,776.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	38,671.15	0.00
31/12/2024	PAG	46821782	NOTAS DE DÉBITO	46821782	60,244,778.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE OMAS, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	114,329.29	0.00
31/12/2024	PAG	46821784	NOTAS DE DÉBITO	46821784	60,244,782.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE OMSAN, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,225.98	0.00





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

Página: 97 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821786	NOTAS DE DÉBITO	46821786	60,244,787.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	56,612.37	0.00
31/12/2024	PAG	46821791	NOTAS DE DÉBITO	46821791	60,244,793.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	39,931.24	0.00
31/12/2024	PAG	46821792	NOTAS DE DÉBITO	46821792	60,244,797.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE JUSTY CATASTRO, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	25,966.40	0.00
31/12/2024	PAG	46821795	NOTAS DE DÉBITO	46821795	60,244,801.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	11,143.47	0.00
31/12/2024	PAG	46821796	NOTAS DE DÉBITO	46821796	60,244,803.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE DMP, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,666.44	0.00
31/12/2024	PAG	46821798	NOTAS DE DÉBITO	46821798	60,244,807.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE DAFIM, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	44,701.79	0.00
31/12/2024	PAG	46821799	NOTAS DE DÉBITO	46821799	60,244,809.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE ALCALDIA, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	19,931.12	0.00



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

Página: 98 de 98  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:16:56  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	46821873	NOTAS DE DÉBITO	46821873	60,244,912.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	28,527.02	0.00
31/12/2024	PAG	46821905	NOTAS DE DÉBITO	46821905	60,244,946.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,632.61	0.00
31/12/2024	PAG	46821907	NOTAS DE DÉBITO	46821907	60,244,950.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,405.39	0.00
31/12/2024	PAG	46821950	NOTAS DE DÉBITO	46821950	60,244,982.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	29,229.48	0.00
31/12/2024	PAG	46821955	NOTAS DE DÉBITO	46821955	60,244,988.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE PMT, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	46,095.70	0.00
31/12/2024	PAG	46821966	NOTAS DE DÉBITO	46821966	60,245,001.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,035.09	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>12,520,935.96</b>	<b>6,283,952.66</b>
<b>SALDO:</b>								<b>17,403,123.72</b>	