



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 1 de 61
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:17:28
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTIA - SALDO INICIAL: 20,815,606.22

01/10/2024	APB		NDC	43099	7706	59029879	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43099 DEL EXPEDIENTE 7706. PAGO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE.	NIT: 4144112PALIN	0.00	3,455.86
01/10/2024	PAG	NDB		45718693	7709	59029829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PAD) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR ACEHDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	18,961.22	0.00
01/10/2024	PAG		CFI	43129	7710	59030306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PAD) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO DEL MT YOLISSA NICOLAS GARCIA	NIT: E93464762NICOLAS GARCIA, DEL MT YOLISSA	1,151.97	0.00
01/10/2024	PAG		CFI	43128	7710	59030309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PAD) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO MONICA GABRIELA PEREZ GONZALEZ	NIT: E93465632PEREZ GONZALEZ, MONICA GABRIELA	1,113.57	0.00
01/10/2024	PAG		CFI	43127	7710	59030312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PAD) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E79966662OSORIO HERRERA, JOSÉ LUIS	1,151.97	0.00
01/10/2024	PAG		CFI	43126	7710	59030315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PAD) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO NARRAQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413332NARRAQUIN GUTIERREZ, ARTURO	1,151.97	0.00
01/10/2024	PAG		CFI	43125	7712	59030329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E988020423BENITO COI, CARLOS HUMBERTO	460.78	0.00
01/10/2024	PAG		CFI	43124	7712	59030325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSÉ JOAQUÍN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457591LOPEZ MENDOZA, JOSÉ JOAQUÍN	2,022.56	0.00
01/10/2024	PAG		CFI	43123	7712	59030326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JILIO GEREMIAS CASTRO DIVARTE	NIT: E966093775CASTRO DIVARTE, JILIO GEREMIAS	1,180.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 2 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2024	IVA0	CHI	43122	7714	TRANSACCION RANCA 59030256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: B93528000GARCIA COJ DE LOPEZ SIMONA	383.99	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43121	7714	59030259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DANIELA CANALAN	NIT: B93406179DANIELA CANALAN ALFREDO	76.80	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43120	7714	59030262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO DIBRILMA YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: B93473587ORTIZ MARTINEZ DIBRILMA YANIRA	172.79	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43119	7714	59030265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: B93944611LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARCELA	172.79	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43118	7714	59030268	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RONNI SANTIVAGO CONCOGOGIA RAQUILAN	NIT: B96652416CONCOGOGIA RAQUILAN RONNI SANTIVAGO	441.59	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43117	7714	59030271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: B93945674VASQUEZ GREGORIA YESICA JUDITH	172.79	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43116	7714	59030274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: B986288390LOPEZ SEQUEN IRMA JANETH	287.99	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43115	7714	59030281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO BERITA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: B93838726OROZCO REYES BERITA FLORINDA	287.99	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43114	7714	59030284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO YERONICA JUDITH GILCOY CABRERA	NIT: B39806179GILCOY CABRERA YERONICA JUDITH	460.78	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43113	7714	59030287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIBURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO ACOJUNO TUBAC	NIT: B93406186ACOJUNO TUBAC JUAN FRANCISCO	267.67	0.00
01/10/2024	IVA0	CHI	43139	7717	59041417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MANDIE EDUARDO LOPEZ CIDRISIN	NIT: B93406166CIDRISIN EDUARDO LOPEZ	1.491.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 3 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2024	PAG	CH	43112	7750	59020233	PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E100810217SANTOS ORANTES JOCEL ALFREDO	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CH	43111	7751	59030245	PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E100810217SANTOS ORANTES JOCEL ALFREDO	460.78	0.00
01/10/2024	APB	NDC	43110	7752	59030712	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43110 DEL EXPEDIENTE 7752. PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE GABRIEL MELLENDEZ MARROQUIN	NIT: E100810860MELLENDEZ MARROQUIN JOSE GABRIEL	0.00	3,095.97
01/10/2024	PAG	CH	43110	7752	59030228	PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE GABRIEL MELLENDEZ MARROQUIN	NIT: E100810860MELLENDEZ MARROQUIN JOSE GABRIEL	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CH	43109	7752	59030233	PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE RICARDO VEGA ROSALES	NIT: E76094113VEGA ROSALES JOSE RICARDO	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CH	43108	7752	59030238	PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO GRANADOS HERNANDEZ	NIT: E10081073GRANADOS HERNANDEZ JOSE ANTONIO	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CH	43098	7753	59029796	PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MILZA AZUCENA GARCIA JUAREZ DE CANAHUI	NIT: E10081054GARCIA JUAREZ DE CANAHUI MILZA AZUCENA	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CH	43097	7753	59029800	PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TOMAS DEIVAN ALVARADO	NIT: E99556157DEIVAN ALVARADO TOMAS	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CH	43096	7753	59029804	PAGO DE LA H. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUTH MARINA HERNANDEZ DEL CID DE ORDONIZ	NIT: E100897107HERNANDEZ DEL CID DE ORDONIZ RUTH MARINA	3,095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 4 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt

Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2024	PAG	CHI	43095	7753	59029808	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELMER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E100788132JIMENEZ LARA, ELMER ANTONIO	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43094	7753	59029812	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E100788044ALONZO LOBOS, JULIO ROBERTO	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43093	7753	59029816	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCOUTI	NIT: E100896937MOSCOUTI, FERNANDA NICOLAS	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43092	7753	59029820	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN SANTOS NICOLAS	NIT: E97360395SANTOS NICOLAS, AGUSTIN	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43091	7753	59029825	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THELMA ELIZABETH GARCIA	NIT: E10081829GARCIA, THELMA ELIZABETH	2,337.05	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43090	7754	59029792	PAGO DE LA P. ANILLA SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE (OMAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,095.97	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43107	7755	59030214	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA ONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCANVA	NIT: E95466078GARCIA ISCANVA, JUAN ALFREDO	556.78	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43106	7755	59030217	PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA ONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	518.38	0.00
01/10/2024	APB	NDC	43105	7756	59030486	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43105 DEL EXPEDIENTE 7756 PAGO DE LA P. ANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	0.00	479.99



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 5 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2024	PAG	CHI	43105	7756	59030211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: B95515901GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	479.99	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43088	7764	59029785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMA5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100789133GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	518.38	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43087	7764	59029788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMA5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCANVA	NIT: B95460784GARCIA ISCANVA, JUAN ALFREDO	556.78	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43102	7765	59029833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE RICARDO VEGA ROSALES	NIT: E76094113VEGA ROSALES, JOSE RICARDO	1.151.97	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43101	7765	59029835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE GABRIEL MELLENDEZ MARROQUIN	NIT: E100810660MELLENDEZ MARROQUIN, JOSE GABRIEL	1.151.97	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43100	7765	59029838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ANTONIO GRANADOS HERNANDEZ	NIT: E100810733GRANADOS HERNANDEZ, JOSE LUIS ANTONIO	1.151.97	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43104	7767	59030197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ONELIO HERRANDEZ ROLDAN	NIT: B99564953HERRANDEZ ROLDAN, MAYNOR ONELIO	1.314.54	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43103	7767	59030200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ESTIVAN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NIT: B95395989DIARTE MONTERROZO, ESTIVAN GIOVANNI	2.141.32	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43131	7768	59030699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: B95515901GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	479.99	0.00
01/10/2024	PAG	CHI	43130	7769	59030696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE GABRIEL MELLENDEZ MARROQUIN	NIT: E100810660MELLENDEZ MARROQUIN, JOSE GABRIEL	3.095.97	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 6 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2024	PAG	CH	43138	7775	59041412	PAGO DE LA MANILLA SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE H. AMERICACION) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY FELIPE HERNANDEZ CANO	NIT: E100923845HERNANDEZ CANO FREDDY FELIPE	3.095,97	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43137	7776	59041403	PAGO DE LA MANILLA SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ISABEL CONCOGUA GARCIA DE CHIN	NIT: E100924723CONCOGUA GARCIA DE CHIN ISABEL	2.167,18	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43136	7776	59041408	PAGO DE LA MANILLA SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCOUTI	NIT: E1008960971MOSCOUTI FERNANDA NICOLAS	3.095,97	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43135	7777	59041398	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASO DURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA CRISTINA GOMEZ XITTMAL	NIT: B993872306GOMEZ XITTMAL ANA CRISTINA	230,40	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43134	8894	59041383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 7855222JIMENEZ CONTRERAS, EDU ARDO	4.034,47	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43141	8895	59041906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FIBERSTERIA	NIT: 7855222JIMENEZ CONTRERAS, EDU ARDO	5.421,65	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43133	8897	59041378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA BODEGA MUNICIPAL	NIT: 22439897TERRAZA SANTIAGO, SER ASTIAN, ESUS	13.800,56	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43132	24971	59041374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUDIOESTRUCTURA, TABIMA Y ASISTENCIA TECNICA POR EVENTOS DE FESTIVIDAD DE INDEPENDENCIA LOS DIAS 11, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE BAJO LA CEIBA	NIT: 101419872ACCCESS ALL AREAS SOCIEDAD ANONIMA	16.585,00	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43142	24972	59042157	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 29- 2024.	NIT: 38053483HERNANDEZ MORALES, ANA GIVADALDIPE	16.800,00	0,00
01/10/2024	PAG	CH	43140	24973	59041853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HORAS ALQUILER DE EXCAVADORA PARA LIMPIEZA QUINEL, LOS SAUCES SECTOR SUR PALIN ESCUINTLA.	NIT: 2849656SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	19.800,00	0,00
02/10/2024	DIR	DP	4233572 / 3423357	3618	59041338	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:19:56 con número de documento 28165166	NIT: 4144112PALIN	0,00	12.331,86
02/10/2024	DIR	DP	34233569	5060	59051764	Reconcilia 1 BR con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179922	NIT: 4144112PALIN	0,00	3.400,00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 7 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2024	APB	NDC	43138	7775	59042705	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43147 DEL EXPEDIENTE 7775 PAGO DE LA H. ANILIA SUELDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY FELIPE HERNANDEZ CANO	NTF: E100923848HERNANDEZ CANO FREDDY FELIPE	0.00	3,095.97
02/10/2024	PAG	CH	43144	7778	59046043	PAGO DE LA H. ANILIA SUELDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY FELIPE HERNANDEZ CANO	NTF: E100923848HERNANDEZ CANO FREDDY FELIPE	2,270.38	0.00
02/10/2024	PAG	CFI	43147	7779	59051623	PAGO DE LA H. ANILIA SUELDADO DE INDEMNIZACION DE BRILIN SAMARA ALVARADO GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020. PARA EL EMPLEADO BRILIN SAMARA ALVARADO GOMEZ	NTF: E10390977ALVARADO GOMEZ BRILIN SAMARA	66,388.31	0.00
02/10/2024	PAG	CH	43148	7780	59054147	PAGO DE LA H. ANILIA SUELDADO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (OMAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL EMPLEADO YILMA YOLANA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NTF: E93841041OSORIO IBARRA DE ZEPEDA YILMA YOLANA	1,055.97	0.00
02/10/2024	PAG	CFI	43143	8898	59047211	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELERIAS CUADRADOS GRANDES DE TIBRON PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NTF: 25240161GOMEZ, ANDERSON, HORTENSCIA	1,700.00	0.00
02/10/2024	PAG	CFI	43146	24974	59047228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA SIMONA DE JESUS ALONZO ALFARO	NTF: 55584031VARGAS, RODAS, FREDI, ES DIVARDO	2,500.00	0.00
02/10/2024	PAG	CFI	43145	24975	59047224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO GOTTFREDD ALONZO QUIN	NTF: 74433366ALONZO, BUJANO, MARIA, YESIBETHA	1,000.00	0.00
02/10/2024	DIR	DP	34/3433635/345	3619	59051234	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 08:02:29 con rubro de documento 28182123	NTF: 4144112PALIN	0.00	53,750.93
02/10/2024	DIR	DP	34233570	5061	59067786	Rendición 11B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con rubro de documento 28191918	NTF: 4144112PALIN	0.00	500.00
02/10/2024	DIR	DP	34233571	5062	59067865	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con rubro de documento 28191926	NTF: 4144112PALIN	0.00	1,500.00
02/10/2024	PAG	NDB	45757457	7720	59067767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO (COMUNIV) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112PALIN	\$1,159.58	0.00
02/10/2024	APB	NDC	43147	7779	59068049	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43147 DEL EXPEDIENTE 7779 PAGO DE LA H. ANILIA SUELDADO DE INDEMNIZACION DE BRILIN SAMARA ALVARADO GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO BRILIN SAMARA ALVARADO GOMEZ	NTF: E10390977ALVARADO GOMEZ BRILIN SAMARA	0.00	66,388.31



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 8 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	CHI	43165	7781	59068056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO PEDRO LEONEL CONCOGUA MORALES	NIT: 699382979CONCOGUA MORALES PEDRO LEONEL	556.78	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43164	7781	59068059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AARON DAVID GOMEZ OCHOA	NIT: 195428378GOMEZ OCHOA AARON DAVID	1,365.10	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43169	7782	59068081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE RMA JUDITH CHE RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO RMA JUDITH CHE RAMIREZ	NIT: E10390610CHE RAMIREZ RMA JUDITH	31,254.63	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43168	7783	59068079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE EDGAR ROLANDO AJIN PIRQUE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO AJIN PIRQUE	NIT: E10133444AJIN PIRQUE EDGAR ROLANDO	34,888.08	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43167	7784	59068077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE EBELIN SAMARA ALVARADO GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO EBELIN SAMARA ALVARADO GOMEZ	NIT: E10390977ALVARADO GOMEZ EBELIN SAMARA	31,388.31	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43166	7785	59068075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE GREGORIA GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO GREGORIA GUZMAN	NIT: E10386377GUZMAN GREGORIA	34,888.08	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43155	8899	59067800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 45322502ZETINO ORTEGA, FLORIDA LANA JUDITH	2,800.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43154	8900	59067802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 45322502ZETINO ORTEGA, FLORIDA LANA JUDITH	4,800.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43153	8901	59067804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 45322502ZETINO ORTEGA, FLORIDA LANA JUDITH	675.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43152	8902	59067819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 80674798GARCIA ALVARO WILYER IVAN	5,535.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43156	8903	59067821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 118409611RIVERA OSEIDA JOSUE SITUARDO ROLANDO	770.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43157	8904	59067823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 118409611RIVERA OSEIDA JOSUE SITUARDO ROLANDO	510.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 9 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	CHI	43158	8905	59067825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 118409611RIVERA OSBIDA, JOSUE STUARDO ROLANDO	455.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43159	8906	59067788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 118409611RIVERA OSBIDA, JOSUE STUARDO ROLANDO	770.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43160	8907	59067799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFRACCIONES PARA ALDEA LA PERQUERA	NT: 118409611RIVERA OSBIDA, JOSUE STUARDO ROLANDO	1.500.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43161	8908	59067829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NT: 118409611RIVERA OSBIDA, JOSUE STUARDO ROLANDO	1.750.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43162	8909	59067831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS	NT: 212172980PAR RANCHO, INGRID YA NETI	24.270.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43178	8910	59068212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NT: 8134568DE LA CRUZ JAX, JORGE EDILIO	16.624.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43177	8911	59068208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO CON LOGOS HORDADOS	NT: 8134568DE LA CRUZ JAX, JORGE EDILIO	24.250.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43176	8912	59068206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CONOS DE TRANSITO	NT: 8134568DE LA CRUZ JAX, JORGE EDILIO	7.470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43175	8913	59068204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROEXCAMADORA	NT: 35020COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	4.612.23	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43174	8914	59068202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NT: 8134568DE LA CRUZ JAX, JORGE EDILIO	23.325.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43179	8915	59068274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMBERTOS PARA CILBERACCION DEL DIA DEL NIÑO	NT: 104501693RODRIGUEZ, HERRARTE, HELLEN YOHANA	13.579.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43180	8916	59068414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PEBRETERIA	NT: 924031908HERNANDEZ, DAMAZO, M IRNA AOXANNA	10.623.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43163	24976	59067839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS	NT: 55581003 VARGAS, RODAS, FREDLES DVARDO	1.250.00	0.00
03/10/2024	PAG	CHI	43149	24977	59059966	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 05-2024	NT: 557179CASCILLLO, VILLATORO, JHON RY ESTUARDO	7.642.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 10 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	CHI	43150	24978	59059990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1RA CALLE Y 8VA CALLE DE LA COLONIA MARIA MATOS DE PALIN, ESCUINTIA.	NIT: 109501691BUC,CHITTA,BORIS OSIEL	24.950,00	0,00
03/10/2024	PAG	CHI	43151	24979	59067842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE INFIABLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN PALIN, ESCUINTIA.	NIT: 924031908HERNANDEZ,DANACRO,MIRNA,ROXANNA	11.900,00	0,00
03/10/2024	PAG	CHI	43173	24980	59068413	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS EXACTOS	NIT: 99378656CALETTY,GOMEZ,HERNAN DA,CONCEPCION	3.384,59	0,00
03/10/2024	PAG	CHI	43172	24981	59068414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELICTRICA	NIT: 326458IMPRESA,ELICTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	101.100,35	0,00
03/10/2024	PAG	CHI	43171	24982	59068439	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA EPSON 18050 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTINIO Y CALA DE MANTENIMIENTO	NIT: 77050835RAGUAY,AQUINO,BLANC A,ELIZABETH	1.800,00	0,00
03/10/2024	PAG	CHI	43170	24983	59068435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION DE HARDWARE Y SOFTWARE EN COMPUTADORAS MUNICIPALES	NIT: 77050835RAGUAY,AQUINO,BLANC A,ELIZABETH	4.200,00	0,00
04/10/2024	DIR	DP	600/7317104/342	3620	59067950	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 18:38:18 con número de documento 28191937	NIT: 4144112PALIN	0,00	23.131,74
07/10/2024	PAG	CHI	43181	24984	59087995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 95379185GOMEZ,CERUZ,EVER,ALEX ANDER	24.405,00	0,00
08/10/2024	DIR	DP	34225133 / 3422513	3622	59108467	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 18:05:29 con número de documento 28365416	NIT: 4144112PALIN	0,00	38.275,15
08/10/2024	DIR	DP	34225133	5063	59107250	Reconcilia 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365364	NIT: 4144112PALIN	0,00	1.500,00
08/10/2024	DIR	DP	34225135	5064	59107880	Reconcilia 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365360	NIT: 4144112PALIN	0,00	1.100,00
08/10/2024	DIR	DP	34225134	5065	59108319	Reconcilia 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365410	NIT: 4144112PALIN	0,00	1.600,00
08/10/2024	PAG	CHI	43203	8918	59107845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 42931304SANTOS,RUVANO,ROSALDO	4.720,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43202	8919	59107841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 924031908HERNANDEZ,DANACRO,MIRNA,ROXANNA	4.935,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43201	8920	59107839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 51232511DIAZ,REVES,MARIA,JOSE	17.000,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 11 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION R.A.N.F.A.B.I.A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	CHI	43200	8921	59107831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y ALIMENTOS PARA CHEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 429313048 SANTOS RUANO, ROSALDO	23.736,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43199	8922	59107829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS PARA CHEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 51252511 DMAZ REYES, MARIA JOSE	9.600,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43198	8923	59107827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y ALIMENTOS	NIT: 55654630 PEREZ GRAMAÑO, AMBER B ALMORY	12.092,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43197	8924	59107824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ARTICULOS	NIT: 92403190 HERRANDEZ DANACIO, M IRNA ROXANNA	15.252,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43210	8925	59108113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FIGUETES Y PELOTAS PLASTICAS	NIT: 55654630 PEREZ GRAMAÑO, AMBER B ALMORY	7.300,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43217	8926	59108193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA	NIT: 212172980 PAK RANCHO, INGRID YA NEHI	13.020,50	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43216	8927	59108490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS PROTECTIVOS	NIT: 101647468 SANTOS SANTOS, JIRIS KA RNA	12.540,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43182	24985	59094403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE DECORACION	NIT: 95379185 GOMEZ CRUZ, IVYR ALEX ANDER	24.670,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43187	24986	59097741	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION PARA LA ANTIOCHA EN COLONIALA PERIQUERA	NIT: 5000416 HERRANDEZ, HERRERA, JHE RIBERT IVAN	2.000,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43186	24987	59097735	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION EN LA CHEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN GRANANIAS LA BENDICION	NIT: 5000416 HERRANDEZ, HERRERA, JHE RIBERT IVAN	1.400,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43185	24988	59097725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO Y CONDUCCION EN COLONIAL PALINCHE	NIT: 5000416 HERRANDEZ, HERRERA, JHE RIBERT IVAN	1.800,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43184	24989	59097717	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION EN LA CHEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ASNTAMIENTO LA PE	NIT: 5000416 HERRANDEZ, HERRERA, JHE RIBERT IVAN	1.400,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43183	24990	59097713	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION EN LA FINAL DEL CAMPEONATO JARDIN DE LOS SALCES	NIT: 5000416 HERRANDEZ, HERRERA, JHE RIBERT IVAN	2.800,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43188	24991	59098215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	NIT: 5409104 CONFINCACIONES CEBULARES, SOCIEDAD ANONIMA	325,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: 12 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	CHI	43196	24992	59103641	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALINCHIE A ANTIGUA GUATEMALA FECHA: 14/09/2024	NIT: 1231552ACAAI,CATALAN,NOEL,JO MERO	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43195	24993	59103635	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PARQUEO LA PERQUERA A PUERTO SAN JOSE FECHA: 14/09/24	NIT: 1231552ACAAI,CATALAN,NOEL,JO MERO	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43194	24994	59103631	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL PUERTO DE SAN JOSE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 4298406CIBDR,LOPEZ,SOTO,VIVIA N,RAQUEL	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43193	24995	59103627	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL PUERTO DE SAN JOSE EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 3995534680TO,BURGOS, JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43192	24996	59103621	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN LA ANTIGUA GUATEMALA EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 3995534680TO,BURGOS, JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43191	24997	59103617	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE PALIN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA Y VICEVERSA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 7439206CAGSTILO,CARRASCOSA,CESAR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43190	24998	59103609	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DEL PUERTO DE SAN JOSE EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 3995534680TO,BURGOS, JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43189	24999	59103607	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALINCHIE A ANTIGUA GUATEMALA FECHA: 14/09/2024	NIT: 1231552ACAAI,CATALAN,NOEL,JO MERO	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43208	25000	59107913	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALINCHIE A ANTIGUA GUATEMALA FECHA: 14/09/2024	NIT: 1231552ACAAI,CATALAN,NOEL,JO MERO	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43207	25001	59107909	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO HONERARIO PARA LA NIÑA ALONDRA GUADALUPE PIMENTEL MANSOZ QUIN FALEJICO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,024	NIT: 7443336GALINDO,RIJANO,MARIA YSERRIA	1,200.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43206	25002	59107904	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE RVA. CALLE 3 AV ZONA 3 PALIN PARA ANTIGUA GUATEMALA FECHA: 14/09/24	NIT: 1231552ACAAI,CATALAN,NOEL,JO MERO	2,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43205	25003	59107898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PASAJOS PNTACARITAS Y RENTA DE INTELABLES	NIT: 51252511DIAZ,REVES, MARIA,JOSE	6,600.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43204	25004	59107894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PASAJOS PNTACARITAS Y RENTA DE INTELABLES	NIT: 42931304SANTOS,RIJANO, ROSALIO,	6,600.00	0.00
08/10/2024	PAG	CHI	43209	25005	59108094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO	NIT: 92401508HERRANDEZ,DAMAZCO, M ERNA,ROXAYANNA	4,500.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 13 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	BANCARIA	43215	25006	TRANSACCION RANCA DIA 59108506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON LOWHOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA	NIT: 26706490CARRERA,ESTRAVA,FRAN KLYN,ISAHEL	7.000,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43214	25007	59108501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CANAL TRANSVERSAL LAS MARIAS DE PALIN, ESCUENTLA	NIT: 109501691BUCCHITTA, HONIS, OSIEL	12.880,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43213	25008	59108499	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLES DE LA ZONA 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUENTLA	NIT: 109501691BUCCHITTA, HONIS, OSIEL	24.980,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43212	25009	59108497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS	NIT: 8134568DE LA CRUZ,JAXX,JORGE EDILIO	7.540,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43211	25010	59108495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS	NIT: 8134568DE LA CRUZ,JAXX,JORGE EDILIO	8.323,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43219	25011	59108454	PAGO DE DOCUMENTO SHOW DE PAVASOS Y PINTA CANTAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 01 DE OCTUBRE.	NIT: 39961611LOBOPEREZ,JOSE VINICIO	3.400,00	0,00
08/10/2024	PAG	CHI	43218	25012	59108453	PAGO DE DOCUMENTO SHOW DE PAVASOS Y PINTA CANTAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 05 DE OCTUBRE.	NIT: 39961611LOBOPEREZ,JOSE VINICIO	2.000,00	0,00
09/10/2024	PAG	CHI	43225	8928	59124037	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUENTLA	NIT: 79251978SSICAL,TRIZAR, YESSICA PAOLA	89.442,50	0,00
09/10/2024	PAG	CHI	43224	8929	59124033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 79337971ETRIAN,PAJARDO, WILBER RAUL	23.900,00	0,00
09/10/2024	PAG	CHI	43223	8930	59124031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 79337971ETRIAN,PAJARDO, WILBER RAUL	23.975,00	0,00
09/10/2024	PAG	CHI	43222	8931	59124029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 79337971ETRIAN,PAJARDO, WILBER RAUL	23.985,00	0,00
09/10/2024	PAG	CHI	43221	8932	59124027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 79337971ETRIAN,PAJARDO, WILBER RAUL	23.952,00	0,00
09/10/2024	PAG	CHI	43220	8933	59124025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO RRHHDOM 125 Y HONDA 190	NIT: 101854889SILVA,GODOY,FRANKLIN STEVEN	4.000,00	0,00
09/10/2024	PAG	CHI	43232	8934	59124023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 104501691BUCCHITTA, HERRARTE, HILBER YOHANA	5.500,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 14 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	AVB	BANCARIA	43230	8936	59124065	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43230 DEL EXPEDIENTE 8936. Pago de pago por adquisición de ALIMENTOS	NIT: 104501693KORDIGUEZ, HERRARTE, HELIN, YOHANA	0.00	5.500.00
09/10/2024	PAG	CHI	43230	8936	59124059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 104501693KORDIGUEZ, HERRARTE, HELIN, YOHANA	5.500.00	0.00
09/10/2024	PAG	CHI	43233	8936	59124067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 104501693KORDIGUEZ, HERRARTE, HELIN, YOHANA	5.500.00	0.00
09/10/2024	PAG	CHI	43229	8937	59124057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 16092139KORALES, PALMA, RAMIRE Z, YURI, AMARILIS	2.100.00	0.00
09/10/2024	PAG	CHI	43228	8938	59124055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 16092139KORALES, PALMA, RAMIRE Z, YURI, AMARILIS	1.650.00	0.00
09/10/2024	PAG	CHI	43227	8939	59124053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 16092139KORALES, PALMA, RAMIRE Z, YURI, AMARILIS	1.400.00	0.00
09/10/2024	PAG	CHI	43226	8940	59124051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 16092139KORALES, PALMA, RAMIRE Z, YURI, AMARILIS	13.825.00	0.00
10/10/2024	DIR	DP	1/155798933/155	3623	59108171	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 18:05:29 con número de documento 28365317	NIT: 4144112PALIN	0.00	82.022.11
10/10/2024	DIR	DP	423201 / 3423202	3624	59124045	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 22:29:59 con número de documento 28374875	NIT: 4144112PALIN	0.00	43.724.79
10/10/2024	AVB	NDC	43236	7706	59124025	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43236 DEL EXPEDIENTE 7706. Pago de pago de horas extras del DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE	NIT: 4144112PALIN	0.00	3.455.86
10/10/2024	PAG	CHI	43236	7706	59124513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE	NIT: 4144112PALIN	3.455.86	0.00
10/10/2024	PAG	NDB	45813209	7708	59124805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112PALIN	7.026.93	0.00
10/10/2024	PAG	NDB	45813208	7711	59124801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112PALIN	5.900.93	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 15 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	NDB	45813202	7716	59124489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RE. ACCIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	3.345,83	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813304	7713	59124492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS TRIN DE ASHO DIERNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	4.057,97	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813186	7734	59124466	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	34.294,67	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813184	7735	59124458	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	34.162,80	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813180	7736	59124447	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DATERM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	48.256,63	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813175	7737	59124440	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	25.654,02	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813171	7738	59124433	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	6.191,94	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813168	7739	59124426	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	39.354,62	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813166	7740	59124417	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO TISI Y CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	30.655,85	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813165	7741	59124411	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	13.402,39	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813162	7742	59124404	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RE. ACCIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	31.060,37	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813161	7743	59124399	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	48.222,50	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813159	7744	59124393	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	83.057,75	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 16 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	BANCARIA	45813157	7745	5912487	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMITVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECERACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	21.033,44	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813155	7746	5912488	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	51.318,47	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813153	7747	5912478	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CEMENTERIO MUNICIPAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	15.479,85	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813150	7757	5912473	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (UGAMA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	11.070,86	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813147	7758	5912469	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	8.636,17	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813146	7759	5912464	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRIN DE ASFO DIURNO Y NOCTURNO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	85.059,26	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813143	7761	5912458	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	127.936,85	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813140	7762	5912453	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 MANTENIMIENTO MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	54.673,98	0,00
10/10/2024	PAG	NDB	45813139	7763	5912448	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	3.234,19	0,00
10/10/2024	APB	NDC	43235	7766	59124700	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43235 DEL EXPEDIENTE 7766. PAGO DE LA H. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DANIM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NIT: E93595989DUARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	0,00	2.141,32
10/10/2024	APB	NDC	43234	7766	59124703	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4324 DEL EXPEDIENTE 7766. PAGO DE LA H. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DANIM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E93564932HERNANDEZ ROLDAN MYNOR ONELIO	0,00	1.314,54
10/10/2024	PAG	CI	43235	7766	59124739	PAGO DE LA H. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DANIM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NIT: E93595989DUARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	2.141,32	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALINA
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 17 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOC TO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	CHI	4324	7766	5913434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELLO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: 699564953HERNANDEZ ROLDAN MYNOR ONELLO	1,314.54	0.00
10/10/2024	PAG	NDB	45813127	7770	59124328	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	190,787.14	0.00
10/10/2024	PAG	NDB	45813125	7771	59124324	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (GUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	3,095.57	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43251	8941	59135164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NIT: 2121727800PAR RANCHO, INGRID YA NEHI	24,372.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43253	8944	59136065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 1270766KTORRAS,ESTRADA, EVELY NADELINA	20,100.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43252	8945	59136070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC	NIT: 42911848SANTOS,RIIVANO, ROSALDO	15,950.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43250	25013	59135648	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE SAN JOSE A ANTIGUA GUATEMALA FECHA: 14/09/2024	NIT: 12315553CAVAL, CATALAN, NOEL JO MERO	2,500.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43249	25014	59135642	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE PALINA AL PUERTO SAN JOSE CON TDA Y VUELA	NIT: 37424921MEL, RUIZ, MENDOZA, SAB ANA, MARILYN, YESSINA	2,500.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43248	25015	59135611	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALINA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, RESCUNTLA Y VICEVERSA CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 64121828MORALES, QUEZADA, GUST AVO, RANFERRI	2,500.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43247	25016	59135631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE PALINA A DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 64121828MORALES, QUEZADA, GUST AVO, RANFERRI	1,200.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43246	25017	59135625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE PALINA A DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 12315553CAVAL, CATALAN, NOEL JO MERO	1,600.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43245	25018	59135617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE PALINA A DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 64121828MORALES, QUEZADA, GUST AVO, RANFERRI	1,600.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43244	25019	59135677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE PALINA A DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 12315553CAVAL, CATALAN, NOEL JO MERO	2,500.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43243	25020	59135667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE PALINA A DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 12315553CAVAL, CATALAN, NOEL JO MERO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: 18 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	CHI	43242	25021	59134179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE PALIN A DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 74392026/CASITILLO,CARRASCOA,C ISAR, AUGUSTO	2,500.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43241	25022	59134136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE	NIT: 79607586/MARROQUIN, MARÍA, MARI ADINORA	24,675.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43240	25023	59134528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR EXTRACCION DE TIERRA Y ROCAS	NIT: 88169059/IVAS, DIEGUEZ, EL MERCE DIARDO	24,910.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43239	25024	59134112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 12315524/CAL, CAVALLAN, NOEL, JO MERO	2,500.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43238	25025	59134100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 88169059/IVAS, DIEGUEZ, EL MERCE DIARDO	19,475.00	0.00
10/10/2024	PAG	CHI	43237	25026	59133577	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE WALL E DEL LAS FLORES SECTOR 1 A ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 12315524/CAL, CAVALLAN, NOEL, JO MERO	2,500.00	0.00
11/10/2024	NDC	NDC	3055863146	507	59142488	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 45731622 POR CONCEPTO : Aporte a Las Municipalidades del País por Situación Constitucional, IVA-VZ, Construcción de Vialidad y Distribución de Pólvora correspondiente al mes de octubre de 2024. PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112/PALIN	0.00	8,419,746.92
11/10/2024	PAT	CHI	43254	1130	59140142	PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FINANZA DE POLIZA SOBRE BIENES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 330838/REDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,752.39	0.00
11/10/2024	DIR	DP	62 / 34229363 / 342	3625	59136418	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 17:55:41 con número de documento 28384179	NIT: 4144112/PALIN	0.00	41,458.37
11/10/2024	APB	NDC	42701	8822	59143583	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42701 DEL EXPEDIENTE 8822 Pago de COMPRA DE ALMOERZOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 118409611/IVERA, OSIBIDA, JOSUE SITUARDO ROLANDO	0.00	525.00
11/10/2024	PAG	CHI	43270	8822	59143606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMOERZOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 118409611/IVERA, OSIBIDA, JOSUE SITUARDO ROLANDO	525.00	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43265	8912	59143518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TIUBERIA	NIT: 1270766/KFORRAS, ESTRADA, EVELY N. ADELINA	14,017.50	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43264	8916	59143513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLANTAS Y UNIFORMES	NIT: 11420271/OCREACIONES GRAPICAS, SOCIEDAD ANONIMA	21,151.42	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43263	25027	59143226	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PARQUERO LA PARQUERA FUERTE SAN JOSE PECHA - 1409924	NIT: 12315524/CAL, CAVALLAN, NOEL, JO MERO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 19 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION PLAN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CHI	43262	25028	59143219	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE LA PERQUERA PARA SAN VICENTE FECHA : 14/09/24.	NIT: 12315534CAAL,CAVALAN,NOEL,JO MERO	1,600.00	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43261	25029	59143212	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA EL PUERTO SAN JOSÉ Y VECVERSA EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 7492026CASTILO,CARRASGOSA,C ESAR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43260	25030	59143201	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALINA LA CIUDAD DE QUEZALTENANGO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 399553468OTO,HURGOS, JUAN,JOSE	3,500.00	0.00
11/10/2024	APB	NDC	43259	25032	59143561	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43259 DEL EXPEDIENTE 25032. Pago de UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE AMATITLAN EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 399553468OTO,HURGOS, JUAN,JOSE	0.00	1,500.00
11/10/2024	PAG	CHI	43259	25032	59143196	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE AMATITLAN EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 399553468OTO,HURGOS, JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43269	25032	59143597	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE AMATITLAN EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 399553468OTO,HURGOS, JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
11/10/2024	APB	NDC	43258	25033	59143563	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43258 DEL EXPEDIENTE 25033. Pago de VIAJE DE VALLE DE LAS FLORES SECTOR 7 A ANTIGUA GUATEMALA FECHA : 14/09/2024	NIT: 12315534CAAL,CAVALAN,NOEL,JO MERO	0.00	2,500.00
11/10/2024	PAG	CHI	43258	25033	59143162	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE VALLE DE LAS FLORES SECTOR 7 A ANTIGUA GUATEMALA FECHA : 14/09/2024	NIT: 12315534CAAL,CAVALAN,NOEL,JO MERO	2,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43268	25033	59143591	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE VALLE DE LAS FLORES SECTOR 7 A ANTIGUA GUATEMALA FECHA : 14/09/2024	NIT: 12315534CAAL,CAVALAN,NOEL,JO MERO	2,500.00	0.00
11/10/2024	APB	NDC	43257	25034	59143565	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43257 DEL EXPEDIENTE 25034. Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222JIMENEZ,CONTRERAS, ARDU ARDO.	0.00	1,375.00
11/10/2024	PAG	CHI	43257	25034	59143157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222JIMENEZ,CONTRERAS, ARDU ARDO.	1,375.00	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43267	25034	59143589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222JIMENEZ,CONTRERAS, ARDU ARDO.	1,375.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 20 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOC TO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	APB	BANCA	43256	25035	TRANSACCION RANCA 59143567	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43256 DEL EXPEDIENTE 25035. Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE PIEDRA Y MALEZA, CON RETIRO EXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO, EN SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 26706490CARRERA,ESTRADA,FRAN KLYN,ISRAEL	0.00	24,775.00
11/10/2024	PAG	CHI	43256	25035	59143133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE PIEDRA Y MALEZA, CON RETIRO EXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO, EN SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 26706490CARRERA,ESTRADA,FRAN KLYN,ISRAEL	24,775.00	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43255	25036	59143669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LETES	NIT: 62735500Lopez,JIMENEZ,JASMIN P RISCILA	4,950.00	0.00
11/10/2024	PAG	CHI	43271	25037	59160974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LETES	NIT: 62735500Lopez,JIMENEZ,JASMIN P RISCILA	9,000.00	0.00
14/10/2024	PAT	CHI	43274	1131	59160974	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	13,200.00	0.00
14/10/2024	AVN	NDC	43273	1132	59162830	Ampliación PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	0.00	7,366.61
14/10/2024	PAT	CHI	43273	1132	59160810	PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	7,366.61	0.00
14/10/2024	AVN	NDC	43272	1133	59162840	Ampliación PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	0.00	7,920.00
14/10/2024	PAT	CHI	43272	1133	59160862	PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	7,920.00	0.00
14/10/2024	PAT	CHI	43276	1134	59162887	PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	7,920.00	0.00
14/10/2024	PAT	CHI	43275	1135	59162925	PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TRESORERIA NACIONAL	7,366.61	0.00
14/10/2024	DIR	DP	176 / 34231179 / 342	3626	59148027	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 17:24:50 con número de documento 28391020	NIT: 4144112PALIN	0.00	64,419.75
14/10/2024	DIR	DP	34231177	5066	59164911	Remisión 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28402055	NIT: 4144112PALIN	0.00	400.00
15/10/2024	DIR	DP	33 / 13534341 / 277	3627	59164066	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 17:25:21 con número de documento 28400228	NIT: 4144112PALIN	0.00	30,145.44



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 21 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	CHI	43303	7786	59172330	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAVARDO	NIT: E96078948 RANCHO FAVARDO RODOLFO	2,007.50	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43302	7787	59173007	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE YOLI DAMIELA SANCHEZ PRIQUE. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 04 DE ENERO DEL 2023 (22) PARA EL EMPLEADO YOLI DAMIELA SANCHEZ PRIQUE	NIT: E754826293 SANCHEZ PRIQUE YOLI DAMIELA	9,880.57	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43301	7788	59173005	PAGO DE LA MANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE CARLOS JOSUE GUERRA LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO DEL 2019 AL 27 DE AGOSTO DEL 2022 (22) PARA EL EMPLEADO CARLOS JOSUE GUERRA LOPEZ	NIT: E574669666 GUERRA LOPEZ CARLOS JOSUE	12,487.72	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43300	7791	59174696	PAGO DE LA MANILLA PAGO POR INDEMNIZACION DEL SEÑOR FELIX BENITO CANICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2024 AL 12/12/2024 PARA EL EMPLEADO FELIX BENITO CANICHE	NIT: E95405253 BENITO CANICHE FELIX	6,025.56	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43278	8947	59172522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES	NIT: 53207739C ARRILLO DE PAZ MARCO TULIO	1,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43299	8948	59172407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 6892544 RAMIREZ CRUZ LOPEZ YIO LEFA	1,820.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43298	8949	59172384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOTOSIBERRA	NIT: 7379097 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	2,370.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43277	8950	59172380	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES ECONOMICOS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	NIT: 212172980 PAVK RANCHO INGRID YA NEYI	14,400.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43297	8951	59172469	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTAS, PUNQUETES DE PELOTAS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO	NIT: 212172980 PAVK RANCHO INGRID YA NEYI	1,310.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43296	8952	59173904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA	NIT: 506840851 PALACIOS HERMANDEZ LA DEL SO	2,325.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43295	8953	59173895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA	NIT: 137889818 COLON LOPEZ JEDGARDA VID	1,465.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43319	8954	59180001	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (GOMILLAS 1 ED. 40V Y BRAZOS GALVANIZADOS PARA LAMPARA TIPO CANASTA)	NIT: 255709707 FIGUEROA RAMOS CECIL LEONEL	9,150.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43318	8955	59179999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE DULCES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	NIT: 761052966 RODRIGUEZ HERRERA NAILEYCA	4,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 22 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	IMG	CHI	43320	8956	59180050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE DULCES, PASTILES, Y JUGOS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	NIT: 7610529680DRQUEZ, HERRARTE A NALLECA	24.850.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43314	24960	59177180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMOBILIARIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 COMUNICACIONALIDAD DE PALIN	NIT: 84784578AZOPEPERA, BRUNO,	5.400.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43294	25031	59174402	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A LA CIUDAD DE QUETZALTEVENANGO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	NIT: 3995534680TODURGOS, JUAN JOSE	3.500.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43293	25038	59174441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A ESQUIRULAS	NIT: 30016238CONCOGUA, RAQUILAN, JOSE LUIS	4.500.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43292	25039	59174321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A PLANA DORADA, IZABAL	NIT: 30016238CONCOGUA, RAQUILAN, JOSE LUIS	4.200.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43291	25040	59174298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN PARA FUENTES GEORGIANAS, DE QUETZALTEVENANGO	NIT: 30016238CONCOGUA, RAQUILAN, JOSE LUIS	3.150.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43290	25041	59174133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA DE EDUCACION PRIMARIA SEGUN CONTRATO 04-2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 72974141LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSAURA	3.384.59	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43289	25042	59174072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE REALIZADO EL DIA 1 DE OCTUBRE DE PALIN A LA CAPITAL ZONA 1 CON IDA Y VUELTA	NIT: 37421921MEL ENDEZ, AMENDOZA, SARA ANA, MARILYN, YANISSENA	1.900.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43288	25043	59174057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN AL MUNICIPIO DE AMATITLAN EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 3995534680TODURGOS, JUAN JOSE	800.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43287	25044	59173988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAMON DONATO VIELIZ MARTINEZ	NIT: 55583083 VARGAS, RODAS, FREDILES DIAVARDO	1.500.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43286	25045	59173978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA EN LA DMAP SEGUN CONTRATO 91-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 92655061AVILA, OCTAVIA, BRYAN, GERARDO	3.500.00	0.00
15/10/2024	IMG	CHI	43285	25046	59173976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	NIT: 99292908TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1.800.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 23 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR1702

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	APRB	BANCARIA	43284	23047	59173502	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43284 DEL EXPEDIENTE 23047 Pago de REPARACION DE MULTIFUNCIONAL	NIT: 57428077MALDONADO BALCARCEL, CARY EVELYN	0.00	4,500.00
15/10/2024	PRG	CHI	43284	23047	59173972	KYOCERA ECOSYS M6551DN CAMBIO DE ENGRANAJES Y UNIDAD DE FUSION	NIT: 57428077MALDONADO BALCARCEL, CARY EVELYN	4,500.00	0.00
15/10/2024	PRG	CHI	4313	23047	59173518	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE MULTIFUNCIONAL	NIT: 57428077MALDONADO BALCARCEL, CARY EVELYN	4,500.00	0.00
15/10/2024	APR	NDC	43283	23048	59173506	KYOCERA ECOSYS M6551DN CAMBIO DE ENGRANAJES Y UNIDAD DE FUSION	NIT: 99292907TEL RECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,500.00
15/10/2024	PRG	CHI	43283	23048	59173954	MANTENIMIENTO GENERAL	NIT: 99292907TEL RECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00	0.00
15/10/2024	PRG	CHI	4312	23048	59173514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	NIT: 99292907TEL RECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00	0.00
15/10/2024	PRG	CHI	43282	23049	59173945	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FRANCISCO HIDALGO GRAMALDO QUIJEN FALLECIO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 74431326GALINDO, RUANO MARIA, YESENIA	1,500.00	0.00
15/10/2024	PRG	CHI	43281	23050	59173927	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS CANDIELA RAUOL QUIJEN FALLECIO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 74431326GALINDO, RUANO MARIA, YESENIA	1,500.00	0.00
15/10/2024	PRG	CHI	43311	23051	59173923	PAGO DE DOCUMENTO I AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA TORRES CABRERA POR EL FALLECIMIENTO DE LA ABRICABLE SEÑORA MARIA CABRERA QUIJEN FALLECIO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SIENDO SITUADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 26360616AJINLOPEZ, VERANCAO,	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 24 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANFARIA 59174715	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	CHI	43279	25052	59173910	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LA CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 3132978A SOCIAACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	NDB	45862369	25052	59174736	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LA CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 3132978A SOCIAACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43310	25053	59173067	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MARIO ROLANDO RAMOS VARROQUIN QUEN FALLECIO EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 7443336G ALINDO, RUANO MARIA, YESSENIA	1,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43309	25054	59173059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PAPAASO Y PINTA CARITIVAS POR CEBERACION DEL DIA DEL NIÑO EL 12 DE OCTUBRE	NIT: 399616131 OBRO PEREZ, JOSE VINICI O	3,400.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43308	25055	59173053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLCCION DE DESHECHOS REALIZADO EN INSTALACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: 266783496CO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43307	25056	59173049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE	NIT: 50840851D PALACIOS HERNANDEZ, A DEL SO,	5,900.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43306	25057	59173047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y CONDICION EN LA CEBERACION DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA SACRAMENTO 2, PALIN-ESCUENTLA	NIT: 506001616 HERNANDEZ, HERRERA, JHE RBERI, IVAN	1,600.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43305	25058	59173043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y CONDICION EN LA CEBERACION DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA LOS SAUCES, PALIN-ESCUENTLA	NIT: 506001616 HERNANDEZ, HERRERA, JHE RBERI, IVAN	1,800.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43304	25059	59173039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCION MANICHAL, CEBIDA AL IBERC DE ENSEÑANZA SAN ESTEBAN, PARA EL CICLO ESCOL. AR 2024, SEGUN ACTA NO. 62-2023 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2023	NIT: 181265353SAN ESTEBAN PALIN ESCUENTLA INEBIC OOP,	10,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43280	25060	59173037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION	NIT: 3440710INSITUTUTO TECNICO DE CARACTACION Y PRODUCTIVIDAD INIBCAP	3,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43316	25061	59177621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTADA DE TOLDOS	NIT: 55583063 VARGAS, RODAS, FREDDIES DIABDO	450.00	0.00
15/10/2024	PAG	CHI	43315	25062	59177615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTADA DE TOLDOS	NIT: 55583063 VARGAS, RODAS, FREDDIES DIABDO	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 25 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt

Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	PAG	CHI	43317	28663	59178101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODEGA Y PRECIO PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO I-0024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 91685506CONTRERAS MALDONADO WENDY DOMINGA	16.000,00	0,00
16/10/2024	DIR	DP	120 / 3423121 / 34	3628	59197993	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 17:17:58 con anexo de documento 28407831	NIT: 4144112PALIN	0,00	47.640,99
16/10/2024	PAG	CHI	43326	8957	59183771	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 98190172HERNANDEZ LOPEZ, SERGIO FERNANDO	19.088,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43325	8958	59183760	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 98190172HERNANDEZ LOPEZ, SERGIO FERNANDO	21.819,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43324	8959	59183751	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 7855222JIMENEZ CONTRERAS, EDUARDO	1.814,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43329	8960	59185645	PAGO DE DOCUMENTO SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS MULTILES MUNICIPALES DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 34191006ROVIERA CABRILLO, JEMILI O GARCIA	89.457,50	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43323	8961	59183738	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 7855222JIMENEZ CONTRERAS, EDUARDO	540,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43322	8962	59183735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 76105296RODRIGUEZ, HIRSHARTE, A NA, LUCIA	15.325,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43328	8963	59185617	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBIERTAS DE IMPERMEABILIZANTE Y BRUCHAS	NIT: 924031901HERNANDEZ DAMAZO, MIRIAM ROXANNA	21.565,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43327	8964	59185603	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO SECADO RAPIDO	NIT: 924031901HERNANDEZ DAMAZO, MIRIAM ROXANNA	9.200,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43311	8965	59186202	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBIERTAS DE PINTURA ARQUITECTONICA BLANCO PURO CIELCO	NIT: 55792219CITAMA, YAC, GERMAN	24.168,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43330	8966	59186200	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBIERTAS DE PINTURA ARQUITECTONICA BLANCO PURO CIELCO	NIT: 55792219CITAMA, YAC, GERMAN	24.168,00	0,00
16/10/2024	PAG	CHI	43331	28664	59183729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NPAL PALIN PARA EL CICLO ESCOLAR 2024, SEGUN ACTA NO. 62 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	NIT: 201645801HERCOP, INPVAL PALIN ESCUINTLA	24.000,00	0,00
17/10/2024	DIR	DP	125439 / 31077075 /	3630	59207476	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:16:49 con anexo de documento 2842226	NIT: 4144112PALIN	0,00	541.78,92



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUOLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 26 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	DIR	DP	3425442	5067	59207960	Reintegro 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28422389	NIT: 4144112PALIN	0.00	1,100.00
17/10/2024	DIR	DP	3425441	5068	59208330	Reintegro 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28422303	NIT: 4144112PALIN	0.00	2,000.00
17/10/2024	DIR	DP	3425440	5069	59208342	Reintegro 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28422313	NIT: 4144112PALIN	0.00	1,200.00
17/10/2024	PAG	CH	43332	8967	59192364	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIÑAS, PELOTAS Y ARTICULOS DISCRETABLES PARA CHEBRACION DIA DEL NIÑO	NIT: 2121729800PWR RANCHO INGRID YA NEITH	2,610.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	43333	25065	59192535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FIETES POR LIMPIEZA DE TIERRA Y ROCAS EN CALLES Y POR TRASLADO DE TUBERIA EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 796075866MARROQUIN, MARIA, MARI A DINORA	12,700.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	43334	25066	59193462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FIETES POR LIMPIEZA DE LODO Y ROCAS EN CALLES Y TANQUE DE AGUA DEL CASO URBANO DE PALIN	NIT: 796075866MARROQUIN, MARIA, MARI A DINORA	10,350.00	0.00
18/10/2024	DIR	DP	5 / 3529158 / 3423	3621	59080487	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 18:32:47 con número de documento 28277970	NIT: 4144112PALIN	0.00	38,049.02
18/10/2024	DIR	DP	87 / 3425688 / 342	3629	59207472	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:16:49 con número de documento 28422225	NIT: 4144112PALIN	0.00	90,093.95
18/10/2024	PAG	CH	43345	8968	59208672	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLISTAS MUNICIPALES	NIT: 101854889SILVA, GODOY, FRANKELI N STEVEN	3,680.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43344	8969	59208669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 761052968ORDRIGUEZ, HERRARTE, A NALLICIA	7,500.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43343	8970	59208667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTROS ARTICULOS	NIT: 2121729800PWR RANCHO INGRID YA NEITH	19,387.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43342	8971	59208664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 761052968ORDRIGUEZ, HERRARTE, A NALLICIA	6,870.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43341	8972	59208662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 761052968ORDRIGUEZ, HERRARTE, A NALLICIA	7,470.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43340	8973	59208660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 761052968ORDRIGUEZ, HERRARTE, A NALLICIA	7,200.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43336	8974	59208658	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 761052968ORDRIGUEZ, HERRARTE, A NALLICIA	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 27 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	CH	43351	8975	59215122 TRANSACCION HANRA DIA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS 12 580-18 JK TYRE INDUSTRIAL OX 169R INDIA PARA RETROEJECADORA MUNICIPAL.	NIT: 24863192MIZA, SOCIEDAD ANONIMA	3.620.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43350	8976	59215120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ESTATUA JUAN PABLO II 1.30 METROS	NIT: 1611731MONTERROSA,BETRIAN, WERNER.SAUL.	3.500.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43339	25067	59208684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL FM DE ZACAPA EL DIA VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 9764666QUINONEZ YANES, ERICK D ANSEL.	21.406.25	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43338	25068	59208681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE RIPO EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222JIMENEZ,CONTRERAS, JEDU ARDO.	8.350.37	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43337	25069	59208678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑOS DEL INSTITUTO RNAL DE PALIN A SAN GERMANO HAJA VERANUZ Y VICEVERSA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 41265475CASTILLO,VASQUEZ, MARI ORENATO	3.459.29	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43335	25070	59208675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD DE PALIN A ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 41265475CASTILLO,VASQUEZ, MARI ORENATO	3.821.43	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43349	25071	59215112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN,	13.050.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43348	25072	59215104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN,	10.500.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43347	25073	59215101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIÑAS DE AGUA	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN,	4.050.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	43346	25074	59215096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE EXTRACCION DE TIERRA EN CALLE GRANVIAS LA BRINDICION	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN,	7.000.00	0.00
19/10/2024	PAG	CH	43352	25075	59222703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PINTORA EN MERCADO MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 26664324MARTINEZ,GARCIA, EDWIN NIFRANCISCO	21.406.25	0.00
22/10/2024	DIR	DP	34 / 34233335 / 190	3631	59222159	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 17:11:21 con número de documento 28427751	NIT: 4144112PALIN	0.00	26.932.92
22/10/2024	PMT	CH	43401	1136	59256250	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 662019KRIAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76.727.90	0.00
23/10/2024	DIR	DP	37 / 3339817 / 3333	3632	59240312	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 18:31:05 con número de documento 28456880	NIT: 4144112PALIN	0.00	296.962.65



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 28 de 61
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOC TO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	BANCA BIA	38762095	7668	TRANSACCION BANCA BIA 59245822	DEVOLUCION DE DOCUMENTO DE DEVOLUCION NUMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PUD) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. PAGO POR CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ DOCUMENTO NUMERO 42848 DEL EXPEDIENTE 7668 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA	NIT: E10413322MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	0.00	460.78
23/10/2024	PAG	CI	43354	7789	59244432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE CARRIBEN PATRICIA GRABEDA MARROQUIN CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL DEL 2014 AL 17 DE ABRIL DEL 2024. (44) PARA EL EMPLEADO CARRIBEN PATRICIA GRABEDA MARROQUIN DE DIBRON	NIT: E93531519GRABEDA MARROQUIN DE DIBRON, CARRIBEN PATRICIA	10.165.38	0.00
23/10/2024	PAG	CI	43353	7792	59244430	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. (14) PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E934605180REYES CEBALLOS, ANDREA NOHEMI	25.000.00	0.00
23/10/2024	PAG	CI	43355	7794	59244601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR INDEMNIZACION A LA SEÑORA VICTORIA MARGALY RAMIREZ AJIN DE RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 02/02/2020. PAGO 222 PARA EL EMPLEADO VICTORIA MARGALY RAMIREZ AJIN	NIT: E46284458RAMIREZ AJIN, VICTORIA MARGALY	31.000.00	0.00
23/10/2024	APB	MDC	43356	7795	59249066	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43356 DEL EXPEDIENTE 7795 PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR INDEMNIZACION AL SEÑOR LUIS ALBERTO BAJAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 01/04/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO BAJAN	NIT: E10056427BAJAN, JUAN ALBERTO	0.00	33.356.94
23/10/2024	PAG	CI	43356	7795	59245198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR INDEMNIZACION AL SEÑOR LUIS ALBERTO BAJAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 01/04/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO BAJAN	NIT: E10056427BAJAN, JUAN ALBERTO	31.356.94	0.00
23/10/2024	PAG	CI	43379	7796	59249089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JUAN ALBERTO BAJAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE ABRIL DE 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO BAJAN	NIT: E10056427BAJAN, JUAN ALBERTO	31.450.84	0.00
23/10/2024	PAG	CI	43378	8977	59247184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEBROS	NIT: 45322602ZETTINO, ORTIGUA, FLORINDA LINA JUDITH	2.700.00	0.00
23/10/2024	PAG	CI	43377	8978	59247178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEBROS Y REPARACIONES PARA ACTIVIDADES MENCIONALES	NIT: 701949181QUEJERREZ, JASABE, LINA JUDITH	1.300.00	0.00
23/10/2024	PAG	CI	43376	8979	59247176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PROTECTOR PERSON POWERLITE E20 3400	NIT: 77050855RAGUAY, AQUINO, HILANC ADELIZABETH	6.000.00	0.00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 29 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR1702

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	CH	43375	8980	59247168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORIAS PARA COMPUTADORAS	NIT: 770588358RAGUAY, AQUINO, BLANC A, ELIZABETH	4.025.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43374	8981	59247158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 1069908244IBRIAS, AVILA, PABLO ERN IQUE	2.530.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43373	8982	59247150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAPELETAS DE MONITORIO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 106998344IBRIAS, AVILA, PABLO ERN IQUE	3.125.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43372	8983	59247138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26	NIT: 13788981COCONLOPEZ, EDGAR DA VID	9.500.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43371	8984	59247134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DONNA DE HULE DEL EJECTOR DE VACIO DE EQUINO MARCA HYDRO, MODELO 500, NO DE PIEZA SM-412	NIT: 84411064MORAN, ARVALO, JOSE MI GUEL	1.200.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43370	8985	59247124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMBERTOS	NIT: 761025968ORDIGUEZ, HERRARTE, A NALLICIA	19.025.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43369	8986	59247104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 222496978ERRAZA, SAN TIAGO, SERB ASTIAN, JESUS	17.870.94	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43368	8987	59247090	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE HERBERIA	NIT: 6980677COCON, YON, PASCUAL, INOC ENTE	10.240.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43367	8988	59247073	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE HERBERIA	NIT: 7855222JIMENEZ, CONTRERAS, JEDU ARDO	5.679.60	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43390	8989	59254045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS DE PINTURA	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN,	11.950.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43389	8990	59254038	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBIERTAS DE PINTURA Y GALONES DE TINBER	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN,	9.800.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43388	8991	59254030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS DE PINTURA	NIT: 55792219CHAMA, YAC, GERMAN,	24.300.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43392	8992	59255576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CARNE DE RES	NIT: 113619537DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1.400.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43400	8993	59256227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CARNE EN CANAL Y MENUDOS	NIT: 113619537DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	19.674.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	43399	8994	59256223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS	NIT: 8134568DE LA CRUZ, JAY, JOSE EDUARDO	16.987.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 30 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	CHI	43398	8995	59256230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	NIT: 79131971.ETRYAN.FAMARDO, WILBER RAUL	21.725.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43397	8996	59256218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA HOSPITAL MUNICIPAL	NIT: 79131971.ETRYAN.FAMARDO, WILBER RAUL	23.900.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43396	8997	59256216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROPICOS Y MEDALLAS	NIT: 81345638DE LA CRUZ,JAXX,JORGE EDILIO	13.786.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43395	8998	59256212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DIFERENTES EQUIPOS	NIT: 81345638DE LA CRUZ,JAXX,JORGE EDILIO	22.842.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43394	8999	59256210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 22243909.TERRAZVA,SANTIAGO, SERB ASTIVAN JESUS	20.412.45	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43403	9000	59256628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRIMIENTOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 81345638DE LA CRUZ,JAXX,JORGE EDILIO	16.783.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43402	9002	59256622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 76105296.RONDROQUEZ,HERRARTE, A NAIDICIA	2.469.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43366	25076	59247298	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE PALIN HACIA EL CEMENTERIO NUEVO DE PALIN Y VICEVERSA CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 74392026.CASTILLO,CABRASCOSA,C ESAR ALDUISTO	1.400.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43365	25077	59247296	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE NIÑOS DE LA ACADENIA MORGUEPAL PALIN A ESTADIO GENERITOS PROGRESO ZONA 6 EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE 2024	NIT: 41265475.CASTILLO,VASQUEZ, MARI OREBNATO	2.000.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43364	25078	59247292	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESechos REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 26678349.ECOTERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43363	25079	59247290	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ ALBERTO CHAVEZ GONZALEZ, QUIEN FALLECIO EL 03 DE OCTUBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 05 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL NO. 2 DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 5558881.VARGAS,RODAS, FREDILES DIABDO	1.000.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43362	25080	59247284	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION A RETIRO EXCAMADORA JOHANN DIERE	NIT: 41265475.CASTILLO,VASQUEZ, MARI OREBNATO	600.00	0.00
23/10/2024	PAG	CHI	43361	25081	59247282	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE PALIN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA HACIA EL CLUB MALLORCA Y VICEVERSA CON FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 74392026.CASTILLO,CABRASCOSA,C ESAR ALDUISTO	1.000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 31 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	CHI	43360	25082	59247256	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALINCHER ANTIGUA GUATEMALA FECHA : 14/09/2024.	NIT: 1231552CAAL CAYALAN, NOEL, JO MERO	2.500,00	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43359	25083	59247256	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A BOMBA MECANICA DE ALTA PRESION MARCA CAPRARI DESMONTAJE DE BOMBA, MONTAJE DE BOMBA, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE RETENEDORES, CAMBIO DE EMPAQUES, RECTIFICACION EN TORNO A LPE, RECTIFICACION DEL DIFUSOR, CAMBIO DE TORNILLOS EN ACORRE.	NIT: 53286812BDULLADAVILA, ORLIAN DO ALONSO	13.285,71	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43358	25084	59247259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ALIQUO, CONDUCCION Y PERIPONDO PARA CEBERACION DEL DIA DEL NIÑO EN COLOMIA MARIA MATOS	NIT: 5000416HERNANDEZ, HERRERA, JHE RIBERT IVAN	2.600,00	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43357	25085	59247255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLANTE DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 662077KPLANDE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	100.611,28	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43387	25086	59254116	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUENTIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 23- 2024.	NIT: 135538875ANTOS, REYES, LEE EDWINA RD FELIX	14.330,36	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43386	25088	59254105	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CANCELADOS POR CONCEPTO DE ASERORIA PROFESIONAL EN EL RANGO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS ASISTIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 29 2024.	NIT: 3805368HERNANDEZ, MORALES, A NA, GUADALUPE	16.800,00	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43385	25089	59254099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTIA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 92404190HERNANDEZ, DAMAZO, M IRINA, ROXANNA	15.925,00	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43384	25090	59254087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO	NIT: 92404190HERNANDEZ, DAMAZO, M IRINA, ROXANNA	21.790,00	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43383	25091	59254075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO	NIT: 92404190HERNANDEZ, DAMAZO, M IRINA, ROXANNA	21.760,00	0,00
23/10/2024	PAG	CHI	43382	25092	59254067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO	NIT: 42931304SANTOS, RUANO, ROSALDO	17.870,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 32 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	DEBENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	CH	4381	25093	59254065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COBRACION PARA TECHOS CON MANTENIDOS	NTF: 42911804SANFOS,RUVANO,ROSALIO.	24,000.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	4380	25094	59254053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL - COM-PALINCHJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO 5-2024	NTF: 835663RODRIGUEZ,HERNARTE,L. DUS.FERNANDO	5,500.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	4393	25095	59256189	PAGO DE DOCUMENTO JORNADA DE CASTRACIÓN EL DÍA DOMINGO 13 DE OCTUBRE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NTF: 2758058KCALICH,GI. ALHIANBRA VICTORIA	10,000.00	0.00
23/10/2024	PAT	CH	43405	1137	59271423	PAGO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CIOTOLABORAL AL ISS. MES SEPTIEMBRE 2024	NTF: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	57,605.29	0.00
24/10/2024	DIR	DP	801/38760499/387	3633	59256193	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 18:44:36 con número de documento 28449370	NTF: 4144112PALIN	0.00	23,726.62
24/10/2024	DIR	DP	38762188	5070	59255838	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449319	NTF: 4144112PALIN	0.00	700.00
24/10/2024	DIR	DP	38760101	5071	59275845	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28469550	NTF: 4144112PALIN	0.00	1,000.00
24/10/2024	DIR	DP	38760113	5072	59275855	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28469551	NTF: 4144112PALIN	0.00	100.00
24/10/2024	DIR	DP	38760102	5073	59275901	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28469556	NTF: 4144112PALIN	0.00	1,000.00
24/10/2024	PAG	CH	43404	25099	59274448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CIOTOLA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NTF: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	127,257.21	0.00
24/10/2024	PAG	CH	43408	25100	59274840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASO DEL QUETZAL, PALIN, ESCUINTLA	NTF: 109501691BUC,CHUT'A,BORIS OSHEL	24,850.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	43407	25101	59274838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CALLE (S)ALREDEOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLOMIA SANTA RITA, PALIN, ESCUINTLA	NTF: 109501691BUC,CHUT'A,BORIS OSHEL	24,980.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	43406	25102	59274834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIA LAS ULISIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA	NTF: 109501691BUC,CHUT'A,BORIS OSHEL	24,950.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	43409	25103	59274862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EL ABORACION ESTUDIO TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 2A AVE ENTRE 1A Y 2A CALLE ZONA 4, BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA	NTF: 109501691BUC,CHUT'A,BORIS OSHEL	24,945.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: 33 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	DIR	DP	Nº791853/2229333	3635	59295975	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 17:55:52 con número de documento 28477172	NIT: 41441120PALIN	0.00	34,007.20
25/10/2024	PAG	CH	43412	9001	59295308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	NIT: 77058358AGUIV,AQUINO,JE,ANC A,ELIZABETH	6,400.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	43411	9003	59295304	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NETWORK VIDEO RECORDER HIKVISION NVR STORAGE 8TB	NIT: 77058358AGUIV,AQUINO,JE,ANC A,ELIZABETH	13,205.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	43410	25150	59295302	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA PINTURA EN MERCADO # 7 Y RETOQUE EN EDIFICIO DE ARCOS, ESCENARIO, GRADAS DEL CENTRO HISTORICO DE PALIN, ESCUENTIA	NIT: 26064324MARTINEZ,GARCIA,EDWI NFRANCISCO	21,495.54	0.00
26/10/2024	PAG	CH	43412	25096	59296888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA A CENTRO OFTALMOLÓGICO SEGÚN ACTA 01-2024	NIT: 5662710GODOY,ORTIGA,AMAYALES PERANZA,	5,700.00	0.00
26/10/2024	PAG	CH	43441	25097	59296886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE APOYO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE A LA BRIGADA MEDICA CUBANA PIS ESCUENTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 7810164GRIZAMANA,MAZAREGOS,RO CAB,ROMEO	4,200.00	0.00
26/10/2024	PAG	CH	43440	25098	59296884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MAYORES COMPLETOS DESARME TOTAL DE LAS UNIDADES CAMBIO DE ACEITE CAMBIO LAS ENGRASE DE Ejes MORDAZAS ALISTE DE CADERAS LIBREACION Y ENGRASE DE Ejes DE LLANTAS CALIBRACION DE VALVULAS CARBURADOR Y TREN DEL ANTERO	NIT: 32789985RRIVERA,DE LEON,HEIDI,LENICE	4,120.00	0.00
26/10/2024	PAG	CH	43439	25104	59296882	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASesorIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 22-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 16311175SCHOAR,LEIVA,FRANCISCO O,EVERARDO	6,800.00	0.00
26/10/2024	PAG	CH	43438	25105	59296880	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN CALIDAD DE PILOTO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 26-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NIT: 12741620GARCIA,DEBROY,HEROJ, BONEL	5,000.00	0.00
26/10/2024	PAG	CH	43437	25106	59296878	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: 22942377DUARTE,AXPULAC, GABRIEL, L,	8,598.21	0.00
26/10/2024	PAG	CH	43436	25107	59296875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN CONTRATO NO 02-2024 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 44784578SAZON,PEREA,BRUNO,	5,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIAS: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 34 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2024	PAG	CHI	4343	25108	59296873	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 20-2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 2410234253ACTIC.SUQUE.NORMALIS ARBL	5.000,00	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	4344	25110	59296871	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NO.25-2024	NIT: 74615519GUTIBERREZ.AMBINA.VICT ORIN.ALEJANDRA	6.000,00	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	4343	25111	59296869	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA VIAL SEGUN CONTRATO 88-2024 DEL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 17059953THERALVA.PALACIOS.BYRO NOTILLO	3.227,00	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	4342	25112	59296867	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO PROFESOR DE MÚSICA SEGUN CONTRATO 87-2024 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 57200009DANVILA.PALM.CESAR ALIG USTO	4.900,00	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	4341	25113	59296865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA CLORACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27204858BARILLA.SRODAS.ERENARA RBAANDO	12.419,64	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	4340	25114	59296862	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMO GUARDIAN MUNICIPAL DE PALIN ESCUENTIA SEGUN CONTRATO 21-2024 DEL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 26744759GARCIA.Y GARCIA.BERNARDO.	3.472,87	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43429	25115	59296860	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE INGENIERIA EN ARQUITECTURA EN LA DMAP SEGUN CONTRATO 91-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 95055061AVILA.OCHOA.BRYAN.GR EORRIO	1.500,00	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43428	25116	59296858	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CÁMARA SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 99176865CALFFITY.GOMEZ.FERNAN DA.CONCEPCION	3.384,59	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43427	25118	59296856	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN PAJO EL REGLON 182 SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 72684327BHALCARGEE.ROLDAN.JHUG OLRONEL	10.000,00	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43426	25119	59296854	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA MIXTA ARTURO PAZ ARBIZA SEGUN CONTRATO 96-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 86597197SOTO.CHINCHILLA.JENNIF ER.JULIET MARGOTH	1.500,00	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43425	25123	59296852	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIAMARTOS SEGUN CONTRATO NO. 64-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 83013098ESQUIT.PEREZ.ANNA.AMA NDA	2.000,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 35 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2024	PAG	CHI	43424	25128	59296850	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ROPD ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 103177616GONZALEZ,AGUILAR,BRI SEIDA MARIELY	2,000.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43423	25131	59296846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA IV, LOS SAUCES PALIN SEGUN CONTRATO 75-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 89953155GARCIA,SABANA,CARMEN DEL ROSARIO	2,000.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43422	25134	59296844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA IV, LOS SAUCES PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 75-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 89953155GARCIA,SABANA,CARMEN DEL ROSARIO	2,000.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43421	25137	59296842	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SEGUN CONTRATO 59-2024 DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 94432414AQUINO,PERALTA,JIRIS BEATRIZ	2,000.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43420	25139	59296840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE JUEGOS INFANTILES JUNDO Y TOROS MECANICOS PARA CEBARRACION DEL DIA DEL NINO	NIT: 95379185GOMEZ,CRUZ,EYHEL ALEX ANDER	21,460.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43419	25140	59296838	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA EL CORTIJO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 30-2024.	NIT: 60018798ALONZO,CARRILLO,NANCY LAMARIELA	1,900.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43418	25144	59296836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INFANTILES JUNDO Y TOROS MECANICOS	NIT: 95379185GOMEZ,CRUZ,EYHEL ALEX ANDER	24,900.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43417	25145	59296834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 38-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 82598444GARCIA,SABANA,MARTA BEATRIZ	2,000.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43416	25148	59296832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 38-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 82598444GARCIA,SABANA,MARTA BEATRIZ	2,000.00	0.00
26/10/2024	PAG	CHI	43415	25149	59296830	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA COLONIA MARIA MATOS SEGUN CONTRATO SEGUN CONTRATO 34-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 17698986CORTEZ,BAJIC,LISBARRIO XANA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 36 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2024	PAG	CHI	43413	25156	5929626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLITE CON CAMION DE VOLTEO	NIT: 106679319BUC.CHITTA.CARLOTA YO HANA	3.560,00	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	35 / 3876348 / 269	3634	5929571	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 17:55:52 con número de documento 28477171	NIT: 4144112PALIN	0,00	457,656,19
26/10/2024	PAG	CHI	43475	7819	5929719	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DIRECCIONAMIENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E935404722GARCIA PERALTA IVONE ALEXANDRA	1.776,80	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43474	7819	5929723	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DIRECCIONAMIENTO SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: B9551590GOMEZ FLORES CARLOS ALFREDO	3.095,97	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43473	7820	59297315	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (GABINETE MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E37461219ESQUIT RAGUAY JACINTO	3.005,97	0,00
26/10/2024	APR	NDC	43472	7821	59297328	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43472 DEL EXPEDIENTE 7821 PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDY FELIPE HERNANDEZ CANO	NIT: E100923845HERNANDEZ CANO FREDY FELIPE	0,00	3.095,97
26/10/2024	PAG	CHI	43472	7821	59297311	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDY FELIPE HERNANDEZ CANO	NIT: E100923845HERNANDEZ CANO FREDY FELIPE	3.095,97	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43471	7822	59297306	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ALISTIN FRANCO	NIT: E677291ALISTIN FRANCO CESAR AUGUSTO	6.862,75	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43470	7825	59297282	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLORE DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98038054VIELMAN SANCHEZ FLORE DE MARINA	5.540,20	0,00
26/10/2024	PAG	CHI	43469	7825	59297287	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOVANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041OSORIO IBARRA DE ZEPEDA YILMA YOVANA	3.556,37	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 37 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	PAG	CHI	43467	7825	59297297	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NELLY CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NET: B95405176PEREZ CONCOGUA MARIA CONCEPCION	3.095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43466	7825	59297202	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NET: B9806043MIRON LARA NOHEMI	3.095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43465	7826	59297273	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NET: B954660758BENITO CONCOGUA MIGNOR ROBERTO	3.095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43464	7826	59297278	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALTER ALVARO GONZALEZ CORTEZ	NET: E100079777GONZALEZ CORTEZ WALTER ALVARO	3.095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43463	7828	59297248	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NET: B93399557PEREZ RANCHO DE LOPEZ ANA GABRIELA	3.052.59	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43462	7828	59297254	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NET: B93395989DIARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	10.669.12	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43461	7828	59297259	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NET: B99564952HERNANDEZ ROLDAN MIGNOR ONELIO	3.940.10	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43460	7828	59297264	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NET: B95404360LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO	3.052.59	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43459	7828	59297269	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NET: E101447421LOPEZ CHACON LUCAS ANTONIO	6.327.82	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43458	7829	59297214	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS DOMINGUEZ REVOLORIO	NET: B9941263DOMINGUEZ REVOLORIO LAZARO DE JESUS	3.095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43457	7829	59297219	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NET: B99412459GARCIA HERNANDEZ AGUSTIN	3.095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 38 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	PAG	CHI	43456	7829	59297231	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORAVIVA	NIT: B99412321ALVAREZ MORAVIVA, AGUSTIN	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43455	7829	59297229	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO	NIT: B99410331LEIVA CORADO, MARVIN LEONEL	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43454	7829	59297234	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCAREL MOTTA	NIT: B34249320BALCAREL MOTTA, MARCO TULIO	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43453	7829	59297238	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCANA	NIT: B95460784GARCIA ISCANA, JUAN ALFREDO	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43452	7829	59297243	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E10138412VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43451	7830	59297199	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO ZELADA CARRERA	NIT: E10138372ZELADA CARRERA, CESAR AUGUSTO	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43450	7830	59297204	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43449	7830	59297209	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74966646OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43448	7831	59297190	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID EMANUEL RIVAS JUAREZ	NIT: E73721029RIVAS JUAREZ, DAVID EMANUEL	516.00	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43447	7831	59297194	PAGO DE LA M. ANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E10081021SANTOS ORANTES, JOCEL ALFREDO	3,095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43502	7835	59297408	PAGO DE LA M. ANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E10081021SANTOS ORANTES, JOCEL ALFREDO	1,075.17	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43501	7835	59297411	PAGO DE LA M. ANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID EMANUEL RIVAS JUAREZ	NIT: E73721029RIVAS JUAREZ, DAVID EMANUEL	422.39	0.00



SIAR: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 39 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	APB	NDC	43499	7837	59297114	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43499 DEL EXPEDIENTE 7837 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	0.00	959.97
28/10/2024	PAG	CI	43500	7837	59297199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	710.38	0.00
28/10/2024	PAG	CI	43499	7837	59297402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	959.97	0.00
28/10/2024	PAG	CI	43498	7837	59297405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZELADA CARRERA	NIT: E101188772ZELADA CARRERA, CESAR AUGUSTO	691.18	0.00
28/10/2024	PAG	CI	43497	7839	59297169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BRINTO COI	NIT: E98020423BRINTO COI, CARLOS HUMBERTO	748.78	0.00
28/10/2024	PAG	CI	43496	7839	59297172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO LOBOS	NIT: E10078804ALONZO LOBOS, JULIO ROBERTO	153.59	0.00
28/10/2024	PAG	CI	43495	7839	59297175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E98115271PEREZ LOPEZ, FRANCISCO	153.59	0.00
28/10/2024	PAG	CI	43494	7839	59297178	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELMER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E100788132JIMENEZ LARA, ELMER ANTONIO	153.59	0.00
28/10/2024	PAG	CI	43493	7839	59297181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087211DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	999.28	0.00
28/10/2024	PAG	CI	43492	7839	59297184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788113PINEDA, MIGUEL ANGEL	748.78	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: 40 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	PAG	CHI	43491	7839	59297387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: B95457991LOPEZ MENDEZ JOSE JOAQUIN	1.022,26	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43490	7839	59297390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE	NIT: B96099775CASTRO DUARTE JULIO GEREMIAS	1.150,97	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43489	7839	59297393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: B95474601DIEGUEZ ORTIZ RONALDO	345,59	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43488	7839	59297396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: B10140417GUZMAN RAMIREZ NOE ANTONIO	748,78	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43487	7841	59297357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIERLM VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: B95473587ORTIZ MARTINEZ DIERLM VANIRA	211,19	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43486	7841	59297360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERRIA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: B95888736OROZCO REYES BERRIA FLORINDA	211,19	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43485	7841	59297363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBENIA GARCIA MEJIA	NIT: B95556231GARCIA MEJIA RUBENIA	345,59	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43484	7841	59297366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS TREN DE ASRO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: B95946131LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARCELA	172,79	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43483	7843	59297351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE T.A OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCANVA	NIT: B95460784GARCIA ISCANVA JUAN ALFREDO	614,38	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43482	7843	59297354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE T.A OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E10078131GARCIA MITA JUAN FRANCISCO	601,18	0,00
28/10/2024	PAG	CHI	43481	7845	59297348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO LOPEZ CIJRSIN	NIT: B95404661LOPEZ CIJRSIN MANUEL EDUARDO	1.491,79	0,00



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 41 de 61
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:17:28
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	PAG	CHI	43480	7846	59297342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLANA OSORIO BARBA DE ZEPEDA	NIT: B928410041 OSORIO BARBA DE ZEPEDA, VILMA YOLANA	710.28	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43479	7846	59297345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MARON LARA	NIT: B9806604 MARON LARA, NOHEMI	710.38	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43478	7848	59297339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE AL CALIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: B955159010 GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	691.18	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43477	7849	59297336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE GARCIA SIERMEÑO	NIT: B95460709 GARCIA SIERMEÑO, EDUARDO ENRIQUE	575.99	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43476	7851	59297333	PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REDDY PHILIP HERNANDEZ CANO	NIT: E10092384 HERNANDEZ CANO, REDDY PHILIP	3.095.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43503	7852	59297417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PVTJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARRQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413323 MARRQUIN GUTIERREZ, ARTURO	959.97	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43514	7854	59297327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA ONSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL REGUIZABAL GARCIA DE VEJIZ	NIT: E58520117 REGUIZABAL GARCIA DE VEJIZ, REINA ISABEL	1.207.92	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43513	9004	59294231	PAGO DE DOCUMENTO AIRE ACONDICIONADO YORK 991LTAIR-12-81TU 12900 HTU REFERENCIANTE ESCOLGICO 410A ALTO DIAGNOSTICO INSTALACION INCLUIDA CON TODO SIS ACCESORIOS. PROTECTOR DE GOBIERNO Y SOPORTES, GABARITA DE 1 AÑO POR CUALQUIER DESPREFECTO DE FABRICA	NIT: 57425027NA1 DONADO BALCARCEL, CARY EVELYN	5.500.00	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43512	9005	59294233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 57425027NA1 DONADO BALCARCEL, CARY EVELYN	8.410.00	0.00
28/10/2024	PAG	CHI	43511	9006	59294229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA ALL IN ONE DEL 7450 CORE I5 6TA GEN 16GB/512GB/1TB/LITTOO II WINDOWS 11	NIT: 57425027NA1 DONADO BALCARCEL, CARY EVELYN	4.300.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: 42 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	APB	BANCAHA	43304	25059	HANCAHA 59297419	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43304 DEL EXPEDIENTE 25059. PAGO DE PAGO POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL. CEDIDA AL BEG DE ENSEÑANZA SAN ESTEBAN, PARA EL CICLO ESCOLAR 2024, SEGUN ACTA NO. 62-2023 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2023	ESTEBAN, PALIN, ESCUELTIA, ANBERC OCP,	0.00	10,000.00
28/10/2024	APB	NDC	43437	25106	59297179	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43437 DEL EXPEDIENTE 25106. PAGO DE 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: 229423277HAREZ, XPUVAC, GABRIEL L,	0.00	8,598.21
28/10/2024	APB	CHI	43446	25106	59297186	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: 229423277HAREZ, XPUVAC, GABRIEL L,	8,598.21	0.00
28/10/2024	APB	NDC	43436	25107	59297181	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43436 DEL EXPEDIENTE 25107. PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 847845765AZO, PEREA, BRUNO,	0.00	5,400.00
28/10/2024	APB	CHI	43445	25107	59297183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 847845765AZO, PEREA, BRUNO,	5,400.00	0.00
28/10/2024	APB	NDC	43424	25128	59297172	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43424 DEL EXPEDIENTE 25128. PAGO DE POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 101776761GONZALEZ, AGUIRRE, JHRI SEBASTIAN MABELLY	0.00	2,000.00
28/10/2024	APB	CHI	43444	25128	59297176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 101776761GONZALEZ, AGUIRRE, JHRI SEBASTIAN MABELLY	2,000.00	0.00
28/10/2024	APB	NDC	43423	25131	59297170	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43423 DEL EXPEDIENTE 25131. PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LAMA IV, LOS SAUCES PALIN SEGUN CONTRATO 75-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 88953355GARCIA, SABAÑA, CARABEN DEL ROSARIO	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 43 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	PAG	CH	43443	23131	TRANSACCION MARINERA 59297174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA IV LOS SALICES PALIN SEGIN CONTRATO 75-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NTF: 8995335GARCIA,SABANA,CARABEN,DEL ROSARIO	2,000.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	43510	23160	5934225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MARINERA DE LA ACADÉMIA MUNICIPAL	NTF: 42913048ANTOS,RIVANO,ROSALDO	2,750.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	43509	23161	5934221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE GENERADOR DE ENERGIA, TRANSPORTE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ADISGICAL PA DE ZACAPALA EL DIA VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 2024	NTF: 976666QUINONEZ,YANES,ERICK,D ANIEL	11,941.96	0.00
28/10/2024	PAG	CH	43508	23162	5934418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO + RECARGA DE GAS	NTF: 5742807MALDONADO,GAJALCARGEL, CARY,EVELYN	2,250.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	43507	23163	5934414	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PAVASOS Y PINTACARIAS DE FECHA 19/10/2024	NTF: 10911658RODRIGUEZ,KAMIREZ,PA BLO,IVANI	2,000.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	43506	23164	5934412	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NTF: 5707248CASTILLO,ZARCENO, PEDR O,PABLO	6,687.50	0.00
28/10/2024	PAG	CH	43505	23165	5934203	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA DE LA ESCUELA OFICIAL ARTURO PAIZ SEGIN CONTRATO 74-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NTF: 86819496TRIQUE,ALVIZURIS,CIAR ITZA,MISSELL	2,000.00	0.00
28/10/2024	PAG	CH	43504	23167	5934197	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES CONSERVE SEGIN CONTRATO 78-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NTF: 25406593MARRCQUIN,REYES,ALV ARO,IBLALO	1,850.00	0.00
29/10/2024	PR	CH	43525	20	59338547	LICUACION DE FONDO ROTATIVO	NTF: 89329917ALDOPREZ, GARCIA,LESBIA,SIBIANA	10,154.49	0.00
29/10/2024	DIR	DP	387687699 / 666	3636	59333063	Cadre de caja con fecha del 28/10/2024 17:27:36 con número de documento 28485750	NTF: 4144112PALIN	0.00	60,068.47
29/10/2024	DIR	DP	38768569	5074	59368280	Reconcilia 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493772	NTF: 4144112PALIN	0.00	1,000.00
29/10/2024	DIR	DP	38768571	5075	59369221	Reconcilia 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493791	NTF: 4144112PALIN	0.00	1,000.00
29/10/2024	DIR	DP	38768568	5076	59369264	Reconcilia 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493803	NTF: 4144112PALIN	0.00	1,000.00
29/10/2024	DIR	DP	38768570	5077	59369382	Reconcilia 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493813	NTF: 4144112PALIN	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 44 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION HANFARDA 59317520	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	CHI	43520	9007	59317496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS COMPLETOS	NIT: 76105296RODRIGUEZ, HERRARTE, A NALDICA	4.050,00	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43519	9008	59317498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 76105296RODRIGUEZ, HERRARTE, A NALDICA	4.050,00	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43518	9009	59317494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 76105296RODRIGUEZ, HERRARTE, A NALDICA	4.050,00	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43517	9010	59317476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 76105296RODRIGUEZ, HERRARTE, A NALDICA	4.050,00	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43514	9011	59318092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 76105296RODRIGUEZ, HERRARTE, A NALDICA	4.050,00	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43533	9012	59318064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 76105296RODRIGUEZ, HERRARTE, A NALDICA	4.050,00	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43522	9013	59318058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HERBETERIA	NIT: 98190172HERRANDEZ, LOPEZ, SERGIO FERNANDO	24.240,00	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43516	9014	59317460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62569593AMBRICIO, CIJUMIL, ROSA URA,	745,00	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43515	25170	59317446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO, DESARME Y ARMADO DE MOTO DE ACCIDENTE LAMPREZA DE KIT TRACCION ENGRASE Y CAMBIOS DE PASTILLAS Y FRICCIONES LAMPREZAS DE CARBURADORES Y MANO DE OBRA	NIT: 52789988REYES, DE LIRON, JHEDJ, ELMICHE	1.190,82	0,00
29/10/2024	PAG	CHI	43521	25171	59318024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES A DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO	NIT: 50840085IPALCIOS, HERRANDEZ, A DELSO,	7.200,00	0,00
30/10/2024	PNT	CHI	43584	1138	59396963	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 662037KELIANDE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	78.865,16	0,00
30/10/2024	PNT	CHI	43583	1139	59397175	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 662037KELIANDE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	80.920,37	0,00
30/10/2024	DIR	DP	8768310 / 38768634	3637	59371175	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 07:59:43 con número de documento 281894862	NIT: 4144112PALIN	0,00	517.993,55
30/10/2024	DIR	DP	38760791	5078	59393304	Reconciliación 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28590921	NIT: 4144112PALIN	0,00	1.000,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 45 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CHI	43566	7823	5985284	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERILA H. ORRINDA OROZCO REYES	NIT: E938387360ROZCO REYES, BERILA H. ORRINDA	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43565	7823	5985289	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E93945674VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43564	7823	5985294	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E934605179DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43563	7823	5985299	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANTILDE GONROY SIQUIBE	NIT: E93447356GONROY SIQUIBE, MANTILDE	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43562	7823	5985304	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSIELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E939446131LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSIELYN MARICELA	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43561	7823	5985309	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERILIN VANIRRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E934473587ORTIZ MARTINEZ, BERILIN VANIRRA	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43560	7823	5985314	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E934605186AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43559	7823	5985321	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GARCIA CABRERA	NIT: E938681796GARCIA CABRERA, VERONICA JUDITH	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43558	7823	5985326	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS TREN DE ASISO DURANO Y NOCTURNO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SIQUEN	NIT: E936238300LOPEZ SIQUEN, IRMA JANETH	2,992.77	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43557	7824	5985191	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43556	7824	5985195	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUTH MARIANA HERRANDEZ DEL CORDOÑEZ	NIT: E100897107HERRANDEZ DEL CORDOÑEZ, RUTH MARIANA	3,095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 46 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CHI	43555	7824	59385199	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: B646877HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6.201,47	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43554	7824	59385203	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER VAZ MORALES	NIT: B93471708BVAZ MORALES, OSCAR ALEXANDER	6.421,90	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43553	7824	59385207	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: B93474001DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	3.095,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43552	7824	59385211	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087211DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4.658,50	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43551	7824	59385215	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDIZ	NIT: B9345793LOPEZ MENDIZ, JOSE JOAQUIN	10.609,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43550	7824	59385219	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO WILLMAR STRAM ROLDAN	NIT: B379099178ROLDAN ROLDAN, WILLMAR	3.095,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43549	7824	59385223	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COU DE LOPEZ	NIT: B95528006GARCIA COU DE LOPEZ, SIMONA	3.095,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43548	7824	59385227	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BRINTO COI	NIT: B98020423BRINTO COI, CARLOS HUMBERTO	3.095,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43547	7824	59385231	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ELUSTIAQUILIO LOPEZ RANCHO	NIT: E1718951LOPEZ RANCHO, ELUSTIAQUILIO	3.095,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43546	7824	59385235	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E10078804ALONZO LOBOS, JULIO ROBERTO	3.095,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43545	7824	59385239	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO TOMAS DIEGVAZ ALVARADO	NIT: B99536157DIEGVAZ ALVARADO, TOMAS	3.095,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43544	7824	59385243	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ELAMBER ANTONIO JIMENEZ LARA	NIT: E100788132JIMENEZ LARA, ELAMBER ANTONIO	2.992,77	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43543	7824	59385247	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131PINEDA, MIGUEL ANGEL	3.095,97	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43542	7824	59385251	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3.095,97	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: 47 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	TRANSACCION NANCY A DIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CHI	43541	7824	59385355	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: B8113734BEREZ LOPEZ FRANCISCO	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43540	7824	59385359	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DIARTE	NIT: B96609977SCASTRO DIARTE JULIO GEREMIAS	4,217.65	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43539	7824	59385363	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E04868626MENDOZA VITALINA	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43538	7824	59385367	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E98116086LOBO CANICHE DE TECUCI CLARA LUZ	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43537	7824	59385371	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO THELMA ELIZABETH GARCIA	NIT: E100818294GARCIA THELMA ELIZABETH	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43536	7824	59385375	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SANDY OSORIO HERNANDEZ	NIT: E10146769OSORIO HERNANDEZ SANDY	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43535	7824	59385379	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCOTT	NIT: E101448258ESTRADA RISTRILAN RONALD JOSUE NICOLAS	3,068.15	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43538	7827	59370992	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL. LEADO RONALD JOSUE ESTRADA RISTRILAN	NIT: E96708311LOPEZ ORIVIVE GUILLELMO ANTONIO	3,335.95	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43537	7827	59370996	PAGO DE LA M. ANILIA SUELDADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 (OGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL. LEADO GUILLELMO ANTONIO LOPEZ ORIVIVE	NIT: E101447421LOPEZ CHACON LUCAS ANTONIO	0.00	6,337.82
30/10/2024	PAG	CHI	43531	7832	59384621	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MAYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: B9564693HERNANDEZ ROLDAN MAYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43530	7832	59384624	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DIARTE MONTERROZO	NIT: B95495989DIARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43529	7832	59384627	PAGO DE LA M. ANILIA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: B95460303LOPEZ Y LOPEZ NICOLAS RICARDO	1,487.03	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 48 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CHI	43526	7853	5970588	PAGO DE LA HUANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447421LOPEZ CHACON LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43568	7856	59386751	PAGO DE LA HUANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ISABEL CONDOGUA GARCIA DE CHIN	NIT: E100924732CONDOGUA GARCIA DE CHIN ISABEL	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43567	7856	59386755	PAGO DE LA HUANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN SANTOS NICOLAS	NIT: E97303935SANTOS NICOLAS AGUSTIN	3,095.97	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43534	9015	59384774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS Y CENAS	NIT: 8134568DE LA CRUZ JAXX, JORGE EDILIO	21,155.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43533	9016	59384783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS FIORALIS PARA CEMENTERIO	NIT: 8134568DE LA CRUZ JAXX, JORGE EDILIO	19,450.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43532	9017	59384781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 8134568DE LA CRUZ JAXX, JORGE EDILIO	6,150.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43580	9018	59590055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE HERBERIA	NIT: 6866677CODON, YON PASCUAL INOCENTE	3,513.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43578	9019	59589652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MOBILIARIO PARA OFICINA	NIT: 212172980PAR RANCHO, INGRID YAIBETH	21,939.50	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43577	9020	59589632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	NIT: 98190172HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO FERNANDO	24,657.50	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43579	9021	59590011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 701949191SQUEPEREZ, ISABEL	610.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43576	9022	59589625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBA	NIT: 844110666MORAN, ARIVALDO, JOSE MIGUEL	1,400.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43575	9023	59589615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TIRAS DE ARREGLO DE PAVEL, PICADO ESTILO MEXICANO PARA ADORNAR CENTRO HISTORICO Y CEMENTERIO	NIT: 8134568DE LA CRUZ JAXX, JORGE EDILIO	19,850.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43574	9024	59589604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS	NIT: 8134568DE LA CRUZ JAXX, JORGE EDILIO	24,600.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43573	9025	59589591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBA TIPO BOOSTER	NIT: 844110666MORAN, ARIVALDO, JOSE MIGUEL	900.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 49 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	APROB.	REG. BANCARIA	BANUARIO	43592	9026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 2920646CASTILLO,PNEIDA, ESTUAR DO.	354.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI			59397656	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 2920646CASTILLO,PNEIDA, ESTUAR DO.	354.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43591	9027	59397660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMIBREZOS	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA, JOSUE	810.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43593	9029	59397673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMIBREZOS	NIT: 118409611RIVERA,OSIEDA, JOSUE	810.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43590	9030	59397642	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA	NIT: 620879670JISRAL,MITA, ELVIA,ISP ERANZA	570.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43596	9031	59399188	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABINETS DE IDENTIFICACION MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 2920646CASTILLO,PNEIDA, ESTUAR DO.	560.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46031808	25109	59370583	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE FUMIGACION DEL HOSPITALO SEGUN CONTRATO 88-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 10990824MERLAS, ANIL A, PAH O,PERE IQUE	2,000.00	0.00
30/10/2024	APR	NDC	43428	25116	59370584	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43428 DEL EXPEDIENTE 25116. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMARAS SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 99376865CALETTY GOMEZ, FERNAN DA,CONCEPCION	0.00	3,384.59
30/10/2024	PAG	NDB	46031807	25117	59370580	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPON DIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 76-2024.	NIT: 16114884HEDEKZA, RIVERA, OMAR RAYSLI Y BRAVDE	3,477.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46031806	25120	59370578	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCRIB. A OFICIAL RURAL MIXTA VALI E DE LAS EL ORES SEGUN CONTRATO 55-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 36346875POL ANCO,PEREZ, KEILYN ,ROCIO	2,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46031805	25121	59370576	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM SEGUN CONTRATO (68 2024) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 810085982MITA,MOSCOTI, ENEYDA,C AYALINA	2,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46031804	25122	59370574	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 54 2024	NIT: 65752722CONCOGUA, TOL, MARIA,T HERESA	2,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46031803	25124	59370572	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (39-2024) SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCRIB. A OFICIAL RURAL MIXTA LAS PLONSONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 90768765SANTOS, ALVAREZ, JAQUEL RE,JOHANA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 50 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	NDB	46031802	25125	59370570	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA INEBD YV SEGUN CONTRATO 80 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 61953083GANCHEZ PEREZ, YAJUAN AYLICIA	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031801	25126	59370568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA SEGUN EL CONTRATO 46-2024 DE LA ESCUELA LAS ILUSIONES IV DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 102068534COJ RIVERA, ANA CRISTI NA	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031880	25127	59370566	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN LA ESCUELA DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO 48-2024	NIT: 8142347081 AS YAUJUTE, YERONICA ROSA ANIBELICA	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031799	25129	59370564	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGUN CONTRATO NO. 50-2024, CORRESPONDIENTE L MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 668061408SAL GIBERO, ROLDAN, MARI ALDUISA	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031798	25130	59370562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA BALCONES 1 JORNADA MATUTINA, SEGUN CONTRATO 35-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 94929114HSQUITA LOBRIZANA, SHE YLA MARELYN	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031797	25132	59370560	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (41-2024) SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 59694429PRIQUE GARCIA, ANA CO NCEPCION	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031796	25133	59370558	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES II SEGUN CONTRATO 72-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 785771798ANTOS, MANTEO, DIANA A NALI	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031795	25135	59370556	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SEGUN CONTRATO 51-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 319528337ENRIQUEZ, OXELI, CARENIM ARIOL	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031794	25136	59370554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO INEBD TEL SECUNDARIA, MD PASO EL QUEZAL, SEGUN CONTRATO NO. 81-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 616293159BENITO GOMEZ, JOSE, WAL DEKAR	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031793	25138	59370552	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA DOMINGO LIMA YV SEGUN CONTRATO 84-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 784060699GARCIA, HERNANDEZ, MA RIA ELISVA	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031792	25141	59370550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA DE PRE-PRIMARIA C.F.M PALIN, NO. DE CONTRATO 52-2024 DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 32379218ALVAREZ, VICENTE, KATI AVALILTEH	2.000,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 51 de 61
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	NDB	46031791	25142	5970548	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGÚN CONTRATO 82-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NT: 64747751CUMALOPEZ, TELLES, MAR LA, DEL, CARMEN	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031790	25143	5970546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTHERICACION LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 37-2024, CORRES PONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	NT: 79640785SCAJA, HERNÁNDEZ, SAND YARACHELY	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031789	25146	5970544	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CEBILTO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 85-2024, DURANTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NT: 115021248GATIANBAN, LEEVIA, A MARILIS	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031788	25147	5970542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN EL CONTRATO NO. 51-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NT: 30141419COLOAN, COLCANICHE FLO RENDA,	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031787	25151	5970540	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (60-2024) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NT: 29962475VARGASQUEZ, GONZALEZ, M ARILIN, YRIBEL	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031786	25152	5970538	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA COLONIA MARIA MARITOS SEGÚN CONTRATO 33-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NT: 38234409PABLO, PEREZ, SARA, ALI, I N	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031785	25153	5970536	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 OCTUBRE DE 2024	NT: 373491700CHAVEZ, CAHIBQUE, TH ALVIN, MISHIEL	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031784	25154	5970534	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA BELLA VISTA, SEGÚN CONTRATO 53-2024 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	NT: 26975473RESCINOS, ELIAS, DEL CID, CLAUDIA, LORENA	2.500,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031783	25157	5970532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO NO 67-2024	NT: 87182379COSCICHAN, VERA, GIL, LINDA MARIA	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031782	25158	5970530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTRELLA JORNADA MAUTITINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 65-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NT: 82427585FERRER, LOPEZ, LUIS, Y ROSI BEL	2.000,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 52 de 61
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	NDB	46031781	25159	59370528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 62-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NT: 92539378RHRHZLOPEZ, EVELYN VAN AHI	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031780	25166	59370526	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVA DE LA COLOMANA PALINCHE SEGUN CONTRATO 83-2024 DEL MES DE OCTUBRE 2024	NT: 39966684REYESRIVAS, LUIS PERRINA NDO	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031779	25168	59370524	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES SEGUN CONTRATO 79-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NT: 91442117GARCIA DIAZ, YADIRA, AZ ICBNA	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	NDB	46031778	25169	59370522	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRO PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 49 2024.	NT: 83852255BENITO RAAGUIV, JOSE MA NDEL	2.000,00	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43572	25172	59389495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CÁMARA SEGUN CONTRATO NO. 14-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS EXACTOS	NT: 99376865CALETTY GOMEZ, FERNAN DAI CONCEPCION	3.384,59	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43571	25173	59389484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ALVARO ORTIZ GOMEZ, QUIEN FALLECIO EL 07 DE OCTUBRE DE 2024 Y FUE SEPULTADO EL 08 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL NO. 2 DE PALÍN, ECUENTIA	NT: 55583063VARGAS RODAS, FREDERIS DUARDO	1.500,00	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43570	25174	59389472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL APOCÁLIPSE SEÑOR ABELARDO LOPEZ AQUINO QUIEN FALLECIO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 21 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN, ECUENTIA	NT: 26360616AJMLLOPEZ, VERNANCIO	2.500,00	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43569	25175	59389463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA ESTELA FELICIANA ESQUIT CON GUACHE DE BIENITO QUIEN FALLECIO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN, ECUENTIA	NT: 26360616AJMLLOPEZ, VERNANCIO	1.500,00	0,00
30/10/2024	PAG	CHI	43582	25176	59392522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NT: 6620376LANDE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	115.599,74	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 53 de 61
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CHI	43581	25177	59592510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 662037KPLANN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	112,664.51	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43588	25178	59597427	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO DE CONTRATO 36-2024	NIT: 70979314MORALES,ALBEMAN,CYND I,SARAJI	2,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43587	25179	59597421	PAGO DE DOCUMENTO 6 HORAS DE BANDA PARA ACTIVIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES.	NIT: 5060416HERNANDEZ,HERRERA,JE RBERG,IVAN	4,300.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43586	25180	59597419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRERA Y REINSTALACION DE BOMBA TIPO BOOSTER EN EL AMATILLO Y VILLALABRA	NIT: 84411066MORAN,ARIVALO,JOSEMI GIBEL	550.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43585	25181	59597401	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARA BODIGA Y PRECIO PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO 1 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 93685505CONTERERAS,MALDONADO ,WENDY DOMINGA	15,285.71	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43589	25182	59597438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLIFTS A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUENTIA	NIT: 90575757MAVYBET SOCIEDAD ANONIMA	22,689.73	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43594	25183	59598133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRERA TECNICO MECANICO PARA INSTALACION DE BYPASS EN TUBERIA DE 3" HG TIPO INDUSTRIAL, INSTALACION DE FLANGES, EMPAQUES, TORNEILLOS, CAMBIO DE T. TAPON AGRICO AL CARBON DE 3" CAMBIO DE ESTOMAS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL NACIMIENTO DE AGUA EL AMATILLO, MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 81257085ALAZAR,MORALES,MAARI NIDONALDO	12,900.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43595	25184	59598986	PAGO DE DOCUMENTO PLIFTE POR TRASPADO DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO BRAVI Y PARA EL DIA 03/11/2024	NIT: 39846652CFRUTTES,RODRIGUEZ,O SCAR HOMBERTO	22,140.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43597	25185	59599215	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO BRAVI Y PARA EL DIA 03/11/2024	NIT: 39846652CFRUTTES,RODRIGUEZ,O SCAR HOMBERTO	24,900.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43600	25186	59600246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 77064135GIBEL,LOPEZ, MARLINE MILSA	1,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CHI	43599	25187	59600244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLIFTS POR LIMPIEZA DE RIBO EN DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	NIT: 79607586AMARCOQUIN,MEBIA, MARI ADINORA	8,070.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 54 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCAJA	BANCAJO	EXPEDIENTE	TRANSACCION				
30/10/2024	ING	CHI	43598	23188	59400342 RANCAJIA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024. SERÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.045-2024	NTF: 557719CASITILLO, VILLATORO, JHEN RY ESTUARDO	7.642,86	0,00
31/10/2024	PCO	CHI	43630	161	59415262	PAGO DE ANTICHO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA	NTF: 824985GONZALEZ, GUARIC, AIRNER JUAN JOSE	639.367,80	0,00
31/10/2024	PCO	CHI	43632	163	59424404	PAGO DE ANTICHO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SALICES PALIN, ESCUINTLA	NTF: 6814864PORRAS, RIVERA, IVAN JEST UARDO	147.490,54	0,00
31/10/2024	PCO	CHI	43633	164	59426178	PAGO DE ANTICHO DEL PROYECTO MEDORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA	NTF: 7406180GILACON, ROSALES, LEBONE L. AMELICAR	715.501,90	0,00
31/10/2024	NDIC	NDIC	30559341	686	59415035	Contribuidad Antemática PA : IER AVORTE (20%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.28-2024 SNIP NO.331157	NTF: 4144112PALIN	0,00	640.186,09
31/10/2024	NDIC	NDIC	30559361	687	59415051	Contribuidad Antemática PA : IER AVORTE (20%) PROYECTO MEDORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.27-2024 SNIP NO.331158	NTF: 4144112PALIN	0,00	750.000,00
31/10/2024	NDIC	NDIC	30558781	688	59415049	Contribuidad Antemática PA : IER AVORTE (20%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA COLONIA LOS SALICES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.51-2024. SNIP NO.335965	NTF: 4144112PALIN	0,00	153.253,20
31/10/2024	PNT	CHI	43604	1140	59409206	PAGO DE CIOTOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NTF: 662037FLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83.245,97	0,00
31/10/2024	PNT	CHI	43603	1141	59409286	PAGO DE DEDUCCIONES PRIMAVIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2024	NTF: 662037FLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83.166,94	0,00
31/10/2024	PNT	CHI	43605	1142	59409483	PAGO DE CIOTOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NTF: 662037FLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	87.530,83	0,00
31/10/2024	DIR	DP	8760910 / 28760711	3638	59198852	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 17:59:45 con número de documento 28501195	NTF: 4144112PALIN	0,00	110.197,48
31/10/2024	DIR	DP	1463783 / 31985165	3639	59426382	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 18:55:25 con número de documento 28597354	NTF: 4144112PALIN	0,00	401.286,54
31/10/2024	ING	NDIB	46070257	7797	59435563	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACRREDITAMIENTO	NTF: 4144112PALIN	34.162,80	0,00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALLIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Pagina 55 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	NDB	46070256	7798	59425356	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	32,127.50	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070254	7799	59425341	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DAFIN) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	49,124.89	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070251	7800	59425355	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	25,654.02	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070246	7801	59425334	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (OFICINA MUNICIPAL DE FOMIOS INDIGENAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	8,195.32	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070242	7802	59425308	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	39,254.62	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070239	7803	59425300	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO JUSTI Y GASTAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	30,655.85	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070238	7804	59425495	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	13,402.39	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070235	7805	59425488	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	31,942.07	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070233	7806	59425483	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	48,119.30	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070231	7807	59425477	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	75,865.81	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070228	7808	59425473	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 COMATVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	23,033.44	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070224	7809	59425465	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	66,695.12	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070223	7810	59425457	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 CEMENTERIO MUNICIPAL PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	15,479.85	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070220	7811	59425451	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (UGAM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	11,070.86	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-509-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 56 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	RENEFIICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	NDB	46070215	7812	59425411	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	8,636.17	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070211	7813	59425414	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 TRIM DE ASRO DIURNO Y NOCTURNO PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	85,162.46	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070209	7814	59425429	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	196,719.98	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070207	7815	59425425	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 ORIGINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	3,234.19	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070205	7816	59425419	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 MATERNIDAD MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD TIPO A) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	54,673.98	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070203	7817	59425412	PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO OMAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	125,460.08	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070212	7833	59425681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DAFEM/ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	8,315.48	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070202	7834	59425407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL (PMO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	20,868.73	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070277	7836	59425617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	22,340.32	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070199	7838	59425403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	12,896.59	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070194	7840	59425382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS TRINDE ASRO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	3,668.86	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070179	7842	59425435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	12,214.05	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070177	7844	59425339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	4,474.66	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 57 de 61
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:17:28
 R00816167.rpt
 Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR1702

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	ARROR.	REG. BANCARIA	BANCA RIO	7817	59425286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	1,087.79	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070160	7817	59425286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO (COMUNIVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	1,399.31	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070311	7850	59425276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO (COMUNIVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	614.38	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070159	7853	59425283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. POR ACREDITAMIENTO BANCARIO.	NIT: 4144112PALIN	3,095.97	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46070155	7857	59425264	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEPARTAMENTO QUITADO MUNICIPAL), PAGO CON CREDITAMIENTO	NIT: 4144112PALIN	0.00	22,080.00
31/10/2024	ARROR.	NDC	43620	7858	59414011	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43620 DEL EXPEDIENTE 7858. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO VERONICA MENDEZ DIAZARTE	NIT: E9342478MAGUIV DIAZARTE, VICTOR ROLANDO	0.00	22,080.00
31/10/2024	ARROR.	NDC	43619	7858	59414009	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43619 DEL EXPEDIENTE 7858. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E90075480PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	0.00	22,080.00
31/10/2024	ARROR.	NDC	43618	7858	59414017	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43618 DEL EXPEDIENTE 7858. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAAGUAN ALVAREZ	NIT: E9342478MAGUIV ALVAREZ, FRANCISCO	0.00	28,080.00
31/10/2024	ARROR.	NDC	43617	7858	59414057	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43617 DEL EXPEDIENTE 7858. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO HERDA NOBIA MOSCOSO	NIT: E9342478MAGUIV MOSCOSO, HERDA NOBIA	0.00	28,080.00
31/10/2024	ARROR.	NDC	43616	7858	59414018	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43616 DEL EXPEDIENTE 7858. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E6445261RICOJ PEREZ, JOSE LUIS	0.00	28,080.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: 19/12/2024
Fecha: 01:17:28
R00816167.ppt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	EXPEDIENTE No.	TRANSACCION No. BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	APB	NDC	43614	7838	59414937	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43614 DEL EXPEDIENTE 7838. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISBELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: B9545294LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISBELDA	0.00	22.080,00
31/10/2024	PAG	CH	43620	7838	59413638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	22.080,00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	43619	7838	59413642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO YERONICA ELIZABETH HERRERA PALACIOS	NIT: E70075480HERRERA PALACIOS, YERONICA ELIZABETH	22.080,00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	43618	7838	59413646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: B9545294RAGUAY ALVAREZ, FRANCISCO	28.080,00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	43617	7838	59413650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO BRIDA NOBIA MOSCOSO	NIT: B954546396MOSCOSO, BRIDA NOBIA	28.080,00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	43616	7838	59413654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: B64452618COJ PEREZ, JOSE LUIS	28.080,00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	43615	7838	59413658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO HYRON RANDILHO RUISTRAN AMADO	NIT: E188169RUISTRAN AMADO, HYRON RANDILHO	28.080,00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	43614	7838	59413662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISBELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: B9545294LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISBELDA	22.080,00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 59 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: EGDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	CH	43602	7859	5940652	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO GIL LEON	NIT: E779253606GIL LEON,SERGIO ROBERTO	1.857,28	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43613	7860	59414632	PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E10147923NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3.095,97	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43629	7861	59414490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ROJANDO MENDEZ DIAZTE	NIT: E171103MENDEZ DIAZTE,VICTOR ROJANDO	27.600,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43628	7861	59414494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E20075489PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	27.600,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43627	7861	59414498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAQUIL ALVAREZ	NIT: E93424788RAQUIL ALVAREZ,FRANCISCO	27.600,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43626	7861	59414504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO BERDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E93484696MOSCOSO,BERDA NOEMI	27.600,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43625	7861	59414508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COU PEREZ	NIT: E64452618COU PEREZ,JOSE LUIS	27.600,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43624	7861	59414512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO YIRON RANILFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169RUSTRIAN AMADO,YIRON RANILFO	27.600,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43623	7861	59414516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DEBITAS A LOS SEÑORES DEL CONSEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISIELA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E93452994LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISIELA	27.600,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43612	9032	59406936	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BARRILETES MEDICANOS DE PAPEL DE CHINA Y PISATAS DE DISÑO DE CATRINA PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MUNICIPIO	NIT: 51252511DIAZ BEYER, MARIA JOSSE	14.100,00	0,00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA
 Clasificación Institucional: 12100511
 CUENTADANCA: 2022-500-511-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 60 de 61
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:17:28
 R00816167.rpt
 Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	CH	4361	23189	5940636	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 OCTUBRE DE 2024	NT: 795377T0RRES,CABRERA,EDGAR L. BONEL	13.000,00	0,00
31/10/2024	APR	NDC	43611	23190	59414639	ANULACION DEL CHEQUE NO. 43611 DEL EXPEDIENTE 23190. Pago de TRANSPORTE DE ESCRIBANO Y EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL PM DE ZACAPA EL DIA VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2024	NT: 5125251IDIAZ,BEVES, MARIA, JOSE	0,00	13.500,00
31/10/2024	PAG	CH	43611	23190	59409800	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE ESCRIBANO Y EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL PM DE ZACAPA EL DIA VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2024	NT: 5125251IDIAZ,BEVES, MARIA, JOSE	13.500,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43610	23191	59409788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALDIO Y CONDUCCION PARA ACTIVIDADES DE ENTREGA DE ALIMENTO	NT: 42913405SANTOS,RIJANO, ROSALDO	5.000,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43609	23192	59409788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA Y PIEDRA EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO	NT: 5125251IDIAZ,BEVES, MARIA, JOSE	12.750,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43608	23193	59409750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES POR LIMPIEZA DE REJILLAS Y TRAGANTES Y MATERIALES EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO	NT: 5125251IDIAZ,BEVES, MARIA, JOSE	13.825,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43607	23194	59409746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE PRADE AGUA PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	NT: 5125251IDIAZ,BEVES, MARIA, JOSE	5.400,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43606	23195	59409730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT: 662037KEPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	118.921,96	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43622	23196	59414291	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FINANCIERO POR EL FALLECIMIENTO DE BIRBANA YACELY ORTIZ JIMENEZ, OJENA PALERCO EL 20 DE OCTUBRE DE 2024 Y FETI SERVICIADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUENTIA	NT: 55388061VARGAS,RODAS, FREDI ISS DIABDO	1.500,00	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43621	23197	59414285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	NT: 662037KEPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	121.666,22	0,00
31/10/2024	PAG	CH	43631	23198	59417504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALDIO E IMPLEMENTACION PM ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	NT: 42913405SANTOS,RIJANO, ROSALDO	13.500,00	0,00

TOTAL DE LA CUENTA:

9,148,891.33

12,945,336.56

SALDO DE LA CUENTA:

24,612,051.45



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511
CUENTADANCIA: 2022-500-511-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 61 de 61
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:17:28
R00816167.rpt
Usuario: ECDUARTE

EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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

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

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

TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:		0.00
TOTAL DEL BANCO:	9,148,891.33	12,945,336.56
SALDO DEL BANCO:	24,612,051.45	

TOTALES:	9,148,891.33	12,945,336.56
SALDO TOTAL:		24,612,051.45