



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

Página: Pagina 1 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.trf  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	CARGO	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL: 17,184,210.43

03/11/2023	DIR	42435654	DEPOSITOS	66723127,66723128,665	55,127,269.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 17:49:38 con número de documento 24096709	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	161,918.10
03/11/2023	PAG	42466143	CHEQUES	39412	55,170,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO LOCAL PARA CAMARAS EN COLONIA PALICHE, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO 1/2023.	NIT: 8015260 - ALVARADO,ROQUE,VICTORIN O,	5,000.00	0.00
03/11/2023	PAG	42466677	CHEQUES	39413	55,171,243.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE DESGCHOS SOLIDOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAGÓN RIVANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAGÓN RUANO DE VELASQUEZ,ROSALVINA	2,985.03	0.00
06/11/2023	PAG	42483876	CHEQUES	39421	55,188,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL CHOCOLAN OSORIO	NIT: E92516972 - CHOCOLAN OSORIO,MIGUEL ANGEL	3,000.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483879	CHEQUES	39419	55,188,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL MANUEL CARRILLO GONZALEZ	NIT: E90925970 - CARRILLO GONZALEZ,AXEL MANUEL	3,000.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483882	CHEQUES	39418	55,188,763.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL MANUEL CARRILLO GONZALEZ	NIT: E90925970 - CARRILLO GONZALEZ,AXEL MANUEL	3,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2023	PAG	42483883	CHEQUES	39422	55,188,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 36748102 - BAUTISTA,HERNANDEZ,,FRAN CISCO,ARTURO	3,510.73	0.00
06/11/2023	PAG	42483884	CHEQUES	39417	55,188,767.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL GUTIERREZ LASTOR	NIT: E1158654 - GUTIERREZ LASTOR,JOSE MANUEL	3,000.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483885	CHEQUES	39416	55,188,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	NIT: E80084221 - HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSUÉ	900.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483887	CHEQUES	39415	55,188,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DEREK ANTONIO AIN GARCIA	NIT: E89649359 - AIN GARCIA,DEREK ANTONIO	1,100.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483888	CHEQUES	39414	55,188,775.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LEONARDO MAURICIO PEREZ AJIN	NIT: E10053824 - PEREZ AJIN,LEONARDO MAURICIO	2,250.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483895	CHEQUES	39420	55,188,781.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR JEAN CARLO ALEXANDER AMADO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JEAN CARLO ALEXANDER AMADO RODRIGUEZ	NIT: E85955460 - AMADO RODRIGUEZ,JEAN CARLO ALEXANDER	4,532.61	0.00
06/11/2023	PAG	42483899	CHEQUES	39423	55,188,790.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC Y LLAVES DE COMPUERTA PARA INSTALACION DE TUBERIA HACIA EL TANQUE NUEVO DE SAN FRANCISCO, LAS MARIAS	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEX ANDER	14,576.00	0.00



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

Página: Página 3 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSI OPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2023	PAG	42483900	CHEQUES	39424	55,188,794.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2437105553 Y 2439894725.	NIT: 7137699 - CONCOGUA, LOPEZ, MEJIA, MARIA, ROSELYDA	3,840.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483907	CHEQUES	39426	55,188,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUEZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 13789643 - REYES, CHEFUENTES, LOBO, JINGRID, CONCEPCION	1,000.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483917	CHEQUES	39425	55,188,812.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION EN DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS LOS CUALES REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 70866075 - RAMAZZINI, YANEZ, BERICK, FRANSISCO	9,900.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483945	CHEQUES	39427	55,188,870.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS	NIT: 22216235 - FFAAC SOCIEDAD ANONIMA	12,791.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483948	CHEQUES	39428	55,188,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS SEGUN FACTURAS NO. 2336311853, 3795341257, 4460907031	NIT: 13801511 - COJON, MOSCUT, MARVIN, SAUL	7,271.00	0.00
06/11/2023	PAG	42483952	CHEQUES	39429	55,188,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, CLORO Y PASTILLAS DE CLORO	NIT: 13783262 - SANTILLAN, AMERICANO, L. LGAPOLA	5,037.00	0.00
07/11/2023	PER	42491538	CHEQUES	39430	55,195,898.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: NOVENA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: E64480982 - GARCIA LOBOS, WENDY FABIO LA	14,878.80	0.00
07/11/2023	PAG	42491707	CHEQUES	39433	55,196,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOLDOS Y MANTELERIA EN ACTIVIDADES DEL CADY Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2450015241 Y 1678918098.	NIT: 110356578 - MIXTUN, GUTIERREZ, LAISAS, TERAPANIA	6,260.00	0.00



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

Página: 4 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.AROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2023	PAG	42491731	CHEQUES	39431	55,196,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE JUSI SEGUN CONTRATO NO. 14-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 1378224K - RANCION, MALCHIC, JUIHIO, GA BINO	3,101.18	0.00
07/11/2023	PAG	42491750	CHEQUES	39432	55,196,086.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. 11-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE CAMION UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ACTIVIDADES DESDE TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION HASTA VIAJES DE DIFERENTES INDIOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 24434124 - CATALAN, ROMAN, JOSE, ENRI QUE	10,000.00	0.00
07/11/2023	PAG	42491765	CHEQUES	39434	55,196,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PREDIO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 11-2021 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021 POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA VEHICULOS QUE INCUMPLAN TODA CLASE DE MEDIDAS LEGALES Y QUE DEBEN SER CONSIGNADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MINISTERIO PUBLICO Y ORGANISMO JUDICIAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	877.87	0.00
07/11/2023	PAG	42491782	CHEQUES	39435	55,196,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y NEUTRALIZACION DE OLORES	NIT: 96683503 - SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,384.00	0.00
07/11/2023	PAG	42491797	CHEQUES	39436	55,196,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y NEUTRALIZACION DE OLORES	NIT: 96683503 - SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,384.00	0.00
07/11/2023	PAG	42491807	CHEQUES	39439	55,196,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 439-2020	NIT: 8478457 - SAZO PEREA, BRUNO,	4,500.00	0.00



SIAR: SICCOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 5 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2023	PAG	42492137	CHEQUES	39440	55,196,446.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTRATO NO. 02-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE PREDDO PARA VEHICULOS DE FUNCIONES MUNICIPALES Y UN CAMION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 46653309 - BARRILLAS,CASADOS,OVALLE, ELSA MARIANA	5,220.00	0.00
07/11/2023	PAG	42492148	CHEQUES	39437	55,196,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE DE FACTURA 687294773.	NIT: 70366075 - RAMAZZINI,YANEZ,ERICCK,FR ANCISCO	9,500.00	0.00
07/11/2023	PAG	42493393	CHEQUES	39438	55,197,774.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN FACTURAS NO. 3520613652, 1736786757, 3698147884, 2817802944	NIT: 87516837 - GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEX ANDER	17,352.00	0.00
07/11/2023	PAG	42493464	CHEQUES	39441	55,197,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EVENTO DENOMINADO EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO GRANJA RESIDENCIALES LAS GRAVIEAS PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG 20837429.	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,,EVELYNA DELINA	233,100.00	0.00
07/11/2023	PAG	42493677	CHEQUES	39442	55,198,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 33-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 115394397 - MELANY DENISSE BARRIENTOS CRUZ	1,600.00	0.00
08/11/2023	PAG	42505133	CHEQUES	39443	55,209,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE LA RETROEJCAMADORA Y PINCHAZO DE MOTOS	NIT: 114746281 - GUTIERREZ,YON,,ROSA,GUAD ALUPE	4,170.00	0.00
08/11/2023	PAG	42505136	CHEQUES	39444	55,209,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A SANTIAGO SACATEPEQUEZ Y VICEVERSA EN ACTIVIDAD DE HIAA DEL PUEBLO 2023	NIT: 45761515 - RAGUAY PIMENTEL,,MELVIN, YAKSIL	2,250.00	0.00



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

Página: Pagina 6 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2023	PAG	42511838	CHEQUES	39449	55,216,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE DESIEGHOS SOLIDOS, POR APOYO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALIN, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MATILDE DEL CARMEN OLVIA LOPEZ	NIT: E93348145 - OLVIA LOPEZ, MATILDE DEL CARMEN	3,000.00	0.00
09/11/2023	PAG	42511847	CHEQUES	39448	55,216,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE DESIEGHOS SOLIDOS, POR APOYO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALIN, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MATILDE DEL CARMEN OLVIA LOPEZ	NIT: E93348145 - OLVIA LOPEZ, MATILDE DEL CARMEN	3,000.00	0.00
09/11/2023	PAG	42511848	CHEQUES	39447	55,216,542.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE DESIEGHOS SOLIDOS, POR APOYO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALIN, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MATILDE DEL CARMEN OLVIA LOPEZ	NIT: E93348145 - OLVIA LOPEZ, MATILDE DEL CARMEN	3,000.00	0.00
09/11/2023	PAG	42511854	CHEQUES	39446	55,216,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, POR APOYO EN ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JERREY DAVID ASTURIAS AROCHE	NIT: E78302923 - ASTURIAS AROCHE, JERREY DAVID	3,000.00	0.00
09/11/2023	PAG	42511866	CHEQUES	39445	55,216,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, POR APOYO EN ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JERREY DAVID ASTURIAS AROCHE	NIT: E78302923 - ASTURIAS AROCHE, JERREY DAVID	3,000.00	0.00



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

Página: Página 7 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2023	PCO	42514055	CHEQUES	39450	55.218.798,00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 63531782 - YOL.,PEREZ, GLADIS, MARISSE LA	174.871,44	0,00
10/11/2023	DIR	42464660	DEPOSITOS	30680579,96416795,66;	55.168.433,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2023 17:17:14 con número de documento 24117869	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	246.884,48
10/11/2023	DIR	42473204	DEPOSITOS	30680579,96416795,66;	55.178.992,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 17:33:04 con número de documento 24129981	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	74.763,28
10/11/2023	PAT	42515855	CHEQUES	39451	55.220,714,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCION ISR, MES OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	201.135,80	0,00
10/11/2023	PAT	42515896	CHEQUES	39452	55.220,756,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE DIETAS ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3.282,92	0,00
10/11/2023	PAT	42515964	CHEQUES	39453	55.220,831,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE DIETAS ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	27.000,00	0,00
10/11/2023	PAT	42515994	CHEQUES	39454	55.220,873,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	16.200,00	0,00
10/11/2023	PAT	42516022	CHEQUES	39455	55.220,887,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES POR PRIMAS DE FRANZA POLIZA A-1-2 19 629, A EMPLEADOS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1.586,76	0,00
10/11/2023	PAT	42516049	CHEQUES	39456	55.220,914,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO AMORTIZACION POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL CEN, MES OCTUBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	33.135,03	0,00
10/11/2023	PAG	42516102	CHEQUES	39457	55.220,958,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	83.369,75	0,00



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

Página: Página 8 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de:

01/11/2023

al:

30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2023	PAT	42516183	CHEQUES	39458	55.221,026.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES, POR CUOTA AL IGSS, MES OCTUBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	37,739.52	0.00
10/11/2023	APB	42491731	NOTAS DE CREDITO	39431	55.221,858.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39431 DEL EXPEDIENTE 23610. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE USI SEGUN CONTRATO NO. 14-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 1378224K - RANCHO.MALCHIC, JULIO.GA BINO	0.00	3,101.18
10/11/2023	PAG	42518379	CHEQUES	39459	55.223,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	78,894.93	0.00
10/11/2023	PAT	42518867	CHEQUES	39460	55.223,321.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES OCTUBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	55,226.43	0.00
10/11/2023	PAG	42518891	CHEQUES	39461	55.223,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE USI CONTRATO NO. 14-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 1378224K - RANCHO.MALCHIC, JULIO.GA BINO	3,101.18	0.00
13/11/2023	APB	40685742	NOTAS DE CREDITO	37389	55.230,700.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 37389 DEL EXPEDIENTE 5966. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE LA SEÑORITA ENRIQUETA NOEMI ROSALES ROJAS, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL 14 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ENRIQUETA NOEMI ROSALES ROJAS	NIT: E83099170 - ROSALES ROJAS, ENRIQUETA NOEMI	0.00	2,967.12
13/11/2023	PAG	42530609	CHEQUES	39464	55.234,005.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, POR APOYO EN ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HEDDY CAROLINA LOPEZ ALISTUN	NIT: E93388028 - LOPEZ ALISTUN, HEDDY CAROLINA	2,000.00	0.00



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

Página: 9 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2023	PAG	42530512	CHEQUES	39463	55.234.007,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, POR APOYO EN ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO VÁSQUEZ TORRES	NIT: E93387913 - VÁSQUEZ TORRES, FRANCISCO	3.000,00	0,00
13/11/2023	PAG	42530513	CHEQUES	39462	55.234.009,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, POR APOYO EN ENTREGA Y ORDENAMIENTO DE PLANILLAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ADALBERTO LOPEZ LIMA	NIT: E93387988 - LOPEZ LIMA, CARLOS ADALBERTO	3.000,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536313	CHEQUES	39465	55.238.504,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 225-ALMUERZOS DE PEPIAN CON ENSALADA RUSA, TAMALETOS Y AGUAS GASOSAS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS AVILA, YERELIN , YADIRA	9.000,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536325	CHEQUES	39466	55.238.522,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNAS FIESTAS DEL BARRIO SAN LUCAS	NIT: 90662830 - PEREZ TUBAC, SILVIA PATRICIA	14.900,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536505	CHEQUES	39467	55.238.734,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MUNICIPAL CEBIDA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ESTEBAN PARA EL CICLO ESCOLAR 2023 SEGUN ACTA NO. 84-2023 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 18126553 - SAN ESTEBAN PALIN, ESCUINTLA, NEBCOOP,	10.000,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536729	CHEQUES	39468	55.238.990,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE REALIZADO DE IDA Y VUELTA DE PALIN HACIA MASAGUA	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ PINEDA, IRVING, XAVIER	1.900,00	0,00



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

Página: 10 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2023	PAG	42536739	CHEQUES	39469	55.239.000,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTRATO NO. 11-2021 POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA TODA CLASE DE VEHICULOS QUE INCUMPLAN TODA CLASE DE MEDIDAS LEGALES Y QUE DEBEN SER CONSIGNADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 934685505 - CONTRERAS,MALDONADO,W ENDY,DOMINGA	15.285,71	0,00
13/11/2023	PAG	42536743	CHEQUES	39470	55.239.004,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE 15 VIAJES DE TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE FERRERIA AL PREDIO MUNICIPAL	NIT: 106026828 - GUERRA,HERNANDEZ,ALVAR EZ,ANGELICA,ODILIA	5.250,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536756	CHEQUES	39471	55.239.010,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR 48-JUEGOS DE UNIFORMS DE FUTBOL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES SECTORES.	NIT: 80923437 - CHAVEZ,JOLON,,ANGELICA,N OHENY	5.760,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536760	CHEQUES	39473	55.239.012,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE PRIMARIA SEGUN CONTRATO NO. 29-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023	NIT: 79613276 - ICAL PEREZ,JORGE ESTUARD O	3.600,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536766	CHEQUES	39474	55.239.016,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE VIVIENDA A CENTRO OFTALMOLOGICO EN 4TA AVENIDA 2-12 ZONA 3 COLONIA EL RECREO ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 5662710 - GODDOY,ORTEGA,AMAYA,ESP ERANZA,	5.700,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536781	CHEQUES	39472	55.239.027,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE DRENAJE EN CALLEON NO. 1 DE LA 3RA AVE. C DE ALDEA LA PERQUERA	NIT: 22216235 - FBAC SOCIEDAD ANONIMA	7.402,13	0,00



SIAF: SICCOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 11 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2023	PAG	42536789	CHEQUES	39475	55.239.053,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS BRINDADOS A LOS VECINOS PALINECOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS NO. 3794880967, 4010364533, 2408861144, 4146612595, 2373995697, 1258965726, 3105573322, 2795587226, 2888387397	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,MANILO, TILA	11.500,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536818	CHEQUES	39476	55.239.068,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MUNICIONES PARA LA PRACTICA Y PREPARACION DE LOS MIEMBROS DE LA PAL, SEGUN FACTURAS NO. 1080839508, 794578293, 1751534279, 2073051831, 1692354541, 323700254	NIT: 101917430 - IMPU, SOCIEDAD ANONIMA	4.860,00	0,00
13/11/2023	PAG	42536895	CHEQUES	39477	55.239.162,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR TECNICO Y ENCARGADO DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 03-2023	NIT: 2720485 - BARRILLAS,RODAS,EDGAR,AR MANDO	16.527,68	0,00
13/11/2023	PAG	42536903	CHEQUES	39478	55.239.170,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA INPAL DE PALIN PARA EL CICLO ESCOLAR 2023 SEGUN ACTA NO. 84	NIT: 201644580 - INBECCOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA	24.000,00	0,00
15/11/2023	PAG	42553337	CHEQUES	39479	55.258.819,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CESAR ADRIAN SAMAYOA DEL 20 DE MARZO DEL AÑO 2023 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CÉSAR ADRIAN SAMAYOA	NIT: E87862013 - SAMAYOA,CÉSAR ADRIAN	3.209,14	0,00
15/11/2023	APB	42406576	NOTAS DE CREDITO	39335	55.259.277,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39335 DEL EXPEDIENTE 23590, PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN Y MATERNIDAD MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1631406912, 10229904022	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0,00	5.076,59



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

Página: Página 12 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de:

01/11/2023

al:

30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2023	APC	4268124	NOTAS DE CRÉDITO	39235	55,260,501.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39235 DEL EXPEDIENTE 144. Pago de ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE. BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 101205503 - ORSON EMPRESARIALES. SOCIEDAD ANONIMA	0.00	56,379.46
15/11/2023	PAG	42560263	CHEQUES	39480	55,267,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 36748102 - BAUTISTA,HERNANDEZ,FRAN CISCO,ARTURO	16,448.99	0.00
15/11/2023	PAG	42561501	CHEQUES	39481	55,269,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 18-CAJAS DE AGUAS DESCHABLES, 22-CAJAS AGUA PURA, PARA USOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS,AYILA,,YERELIN ,YADIRA	5,880.00	0.00
15/11/2023	PAG	42562044	CHEQUES	39482	55,269,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE 200 MTL LARES DE FORMULARIOS 31-B IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRSA UN COLOR DE TINTA	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIODOR AR	25,000.00	0.00
15/11/2023	PAG	42563400	CHEQUES	39483	55,271,511.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 125-REFACCIONES A 25 CADA UNO, 5-CAJAS DE AGUAS GASBROSAS A 130 CADA UNO, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS,AYILA,,YERELIN ,YADIRA	3,775.00	0.00
15/11/2023	PAG	42563510	CHEQUES	39484	55,271,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 21137382, 110644083, 39449005, 442452428,	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,228.00	0.00
15/11/2023	PCO	42563987	CHEQUES	39485	55,272,241.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA FASE INGRESO PRINCIPAL COLONIA VILLA ESTELITA, LOS PINOS Y SANTA RITA, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 2871661 - ORELLANA,ALDANA,,HECTO RAMANUEL	161,960.00	0.00
15/11/2023	PAG	42564006	CHEQUES	39486	55,272,271.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 29364422945, 1018449599, 3505604826, 705708973, 4062662041	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,491.00	0.00



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

Página: 13 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2023	PAG	42564621	NOTAS DE DEBITO	42564621	55,273,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/11/2023	PCO	42563229	CHEQUES	39487	55,273,792.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO A LA CULTURA CAMBIO DE TECHO, ORATORIO BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12892564 - LOPEZ,PEREZ,JUANLUIS	89,900.00	0.00
16/11/2023	DIR	42484095	DEPOSITOS	66712080	55,189,142.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 18:07:01 con número de documento 24143377	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,005.25
16/11/2023	DIR	42495616	DEPOSITOS	66712409,66712410,22	55,200,571.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 18:14:33 con número de documento 24156600	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	69,471.53
16/11/2023	DIR	42505127	DEPOSITOS	66712408,66712407	55,209,925.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 18:09:06 con número de documento 24207079	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,094.00
16/11/2023	PAG	42569050	CHEQUES	39488	55,277,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, POR APOYO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALIN, PAGO EL ABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSA OTILIA PEREZ TUBAC DE NICOLAS	NIT: E93233343 - PEREZ TUBAC DE NICOLAS, ROSA OTILIA	2,000.00	0.00
16/11/2023	PAG	42570720	CHEQUES	39489	55,279,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 24465941 - COGAR, SOCIEDAD ANONIMA	1,763.30	0.00
16/11/2023	PAG	42573789	CHEQUES	39490	55,283,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE 4 MANTAS VINILICAS GRANDES CON DISEÑO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 77006186 - PARRIDES, VILLATORO, NIEBLA NTONIO	9,600.00	0.00



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

Página: 14 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R0081556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de:

01/11/2023

al:

30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2023	PAG	42573819	CHEQUES	39491	55.283.595,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE TABLEROS, SILLAS, TOLDOS Y MANTILES UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 430918390 Y 2736999430.	NIT: 110356578 - MIXTUN/GUTIERREZ, LAISAS TEFANIA	6.600,00	0,00
16/11/2023	PAG	42573839	CHEQUES	39492	55.283.648,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIEDRIN Y ARENA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	3.900,00	0,00
16/11/2023	PAG	42577039	CHEQUES	39493	55.287.575,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 3630778951, 3616493447, 69944499, 3743566715	NIT: 115981639 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	7.710,00	0,00
17/11/2023	DIR	42514773	DEPOSITOS	66721496,224769,1044	55.219.745,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 18:06:13 con número de documento 24286857	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	185.644,84
17/11/2023	DIR	42523066	DEPOSITOS	66721497	55.228.106,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 17:10:56 con número de documento 24279031	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	71.70,04
17/11/2023	DIR	42536953	DEPOSITOS	71326873,46395163	55.239.214,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 18:28:27 con número de documento 24311803	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	8.640,94
17/11/2023	PCO	42584989	CHEQUES	39494	55.296.249,00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE BARRIO SAN PEDRO ZONA 1 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7993013 - OROZCO,GONZALEZ,JENNER,IS ALIAS	339.600,00	0,00
17/11/2023	PAG	42583438	CHEQUES	39495	55.296.675,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VELADORAS E INCENSO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DIJERON EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 68839049 - MORALES,MATTO,WINGESL AO,	8.932,59	0,00
17/11/2023	APB	42026268	NOTAS DE CREDITO	38972	55.296.890,00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38972 DEL EXPEDIENTE 8108. Pago de PAGO POR COMPRA DE MIL AIRDOS DE BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA	NIT: 15098494 - FRANCO,VARGAS,IRMALETTIC IA	0,00	7.523,44



SIAF: SICCOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 15 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2023	PAG	42585651	CHEQUES	39496	55.296,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MILLAROS DE BOLSA S MEDIANAS PARA BASURA	NIT: 15098494 - FRANCO VARGAS, JIMALETTIC IA	7,523.44	0.00
17/11/2023	PAG	42587956	CHEQUES	39497	55.300,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA EJECUTADA EL 21 DE JULIO DE 2023 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA, SEGUN ACTA DE CONCEJO 88-2023 PUNTO CUARTO DE FECHA 26/10/2023	NIT: 110783182 - TAHUAL AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	58,238.02	0.00
17/11/2023	PAG	42587965	CHEQUES	39498	55.300,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CALAS DE JUGOS Y SORPRESAS GRANDES PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 68839049 - MORALES MATPO, WENCESL AO,	9,266.96	0.00
17/11/2023	PAG	42589563	NOTAS DE DEBITO	42589563	55.301,811.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE ALCALDIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	5,520.00	0.00
17/11/2023	PAG	42590904	CHEQUES	39499	55.303,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAMARAS TIPO PTZ, CARGADORES DE VOLTIOS, UPS, SWITCH DE RED, BASES METALICAS PARA CAMARAS, GABINETES METALICOS IP, PATCH CORD DE RED CERTIFICADOS PARA CAMARAS DE VIGILANCIA EN ALDEALA PERQUERA	NIT: 75136821 - LOPEZ LOPEZ, WILDER JOSE	23,019.33	0.00
17/11/2023	PCO	42590927	CHEQUES	39500	55.303,296.00	CONTIATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE IRA Y 2DA CALLE, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 101205503 - ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	56,379.46	0.00
17/11/2023	DIR	42591972	DEPÓSITOS	66721418	55.304,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24379093	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
17/11/2023	DIR	42592348	DEPÓSITOS	71326521,66712144,151	55.305,091.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24379262	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00



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

Página: Página 16 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2023	PAG	42392873	CHEQUES	39501	55,305,729.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1ERA Y 4TA AVENIDA, BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,JOSE R ODRIGO	1,058,341.80	0.00
17/11/2023	PAG	42392884	CHEQUES	39502	55,305,738.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MARIAS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 2871661 - ORELLANA,ALDANA,HECTOR RAMAUEL	490,980.00	0.00
20/11/2023	APB	40736779	NOTAS DE CREDITO	37518	55,311,282.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37518 DEL EXPEDIENTE 6049. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 DE JORNALEROS EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM QUE REALIZARON TRABAJOS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PAGO ELABORA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BYRON ADOLFO TUBAC LOBO	NIT: E89277356 - TUBAC LOBO,BYRON ADOLFO	0.00	3,000.00
20/11/2023	PAG	42606197	CHEQUES	39503	55,320,040.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 175 BOLSAS DE VIVERES ENTREGADAS EN CONMEMORACION EL DIA DE LA COMUNIDAD RURAL	NIT: 90662830 - PEREZ,TUBAC,SILVIA,PATRICIA	14,000.00	0.00
20/11/2023	PAG	42606217	CHEQUES	39505	55,320,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 150-CENAS CON TAMALETOS Y ENSALADAS, 8-CAJAS DE COCA COLA DESHECHABLE, 8-CAJAS DE AGUA PURA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109460030 - BARRIENTOS,AVILA,YERELIN YADIRA	7,650.00	0.00
20/11/2023	PAG	42606334	CHEQUES	39504	55,320,218.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 58-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 13789031 - GUZMAN,SANTOS,LUCIANO, MANUEL	3,101.18	0.00
20/11/2023	PAG	42606346	CHEQUES	39506	55,320,235.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 49-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 60903226 - PORON,LOPEZ,LUCIA,ESTEFANY	1,800.00	0.00



SIAF: SICCOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 17 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2023	NDC	42324992	NOTAS DE CRÉDITO	79-2023	55.229.483,00	OPERACION BANCARIA. POR ANULACION DE CHEQUE NO. 35071, 35115, 35116, 35250, 35271, 35323, 35377, 35425, 35426, 35431, 35435, 35558, 35608, 35815, 35817, 35939, 35940, 35947, 35950, 36000, 36064, 36067, 36068, 36177, 36475, 36496, 36570, 36795, SEGUN ACTA NUMERO SETENTA Y NUEVE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES PUNTO CUARTO		0,00	77.251,28
21/11/2023	PAG	42609761	CHEQUES	39507	55.324.140,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 21-2023	NIT: 16426134 - MORAYVA PEREZ, AVELINO,	3.101,18	0,00
21/11/2023	PAG	42609770	CHEQUES	39508	55.324.152,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 41-2023	NIT: 77112981 - VICENTE LOBOS, MAYRA ARA CELY	1.600,00	0,00
21/11/2023	PAG	42623647	CHEQUES	39510	55.338.378,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 1561347165, 2496415520, 4236593580	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	7.979,00	0,00
21/11/2023	PAG	42623649	CHEQUES	39509	55.338.383,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 215215746, 825181443, 343556266	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	7.979,00	0,00
21/11/2023	PAG	42623680	CHEQUES	39511	55.338.428,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE DE FACTURAS	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	8.262,00	0,00
21/11/2023	PAG	42623900	CHEQUES	39512	55.338.703,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE MARIMBA ORQUESTA POR CELEBRACION DEL DIA DE SAN SIMON REALIZADO EL 28 DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 77545165 - GUZMÁN, SANTOS, LUHS, ALBE RTO	15.000,00	0,00



SIAR: SICCOIN GI  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 18 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LISLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2023	PAG	42623903	CHEQUES	39513	55,338,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE TABLEROS, SILLAS, TOLDOS Y MANTILES UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 2632532484 Y 1058489904.	NIT: 110356578 - MIXTÚN,GUTIERREZ, LAISA,ES TEFANIA	5,900.00	0.00
21/11/2023	PAG	42623909	CHEQUES	39514	55,338,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPRA E IMPRESION 5 MANIVAS VINILICAS CON DIFERENTS DISEÑOS Y LOGOS PARA USOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESUNITLA.	NIT: 77006186 - PAREDES VILLATORO, NEFLA NTONIO	9,000.00	0.00
21/11/2023	PAG	42623913	CHEQUES	39515	55,338,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS FUNERARIOS BRINDADOS PARA LOS VECINOS PALINECOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 SEGUN FACTURAS NO. 417024883, 71273568, 2934000520, 1683834794, 3258992659, 1851083027	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO, MAYDI,OT ILIA	10,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42631966	CHEQUES	39516	55,347,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1372868076, 1796751665, 3461892112, 1582582475 Y 2728348742.	NIT: 23564210 - MORAN,MELENDEZ, AZMITIA,AN A. YASMINA DE LA CONCEPCION	6,820.00	0.00
22/11/2023	PAG	42631978	CHEQUES	39517	55,347,550.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 1378894182, 1276006069, 32793068801, 15732082844, 2394572365, 2044873536 Y 2066665356.	NIT: 66066999 - MORALES,GOMEZ,CONCOGU A,NORMA,LORENA	6,950.00	0.00
22/11/2023	PAG	42632138	CHEQUES	39518	55,347,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAMARAS DE PALINCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO NO. 1 - 2023	NIT: 8015260 - ALVARADO,ROQUE, VICTORIN O,	5,000.00	0.00
22/11/2023	PAJ	42634656	CHEQUES	39519	55,350,320.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO DE ORDEN DE EMBARGO DEL SEÑOR JOSE MARIA SANCHEZ VASQUEZ SEGUN JUICIO SUMARIO NO. 14224-2020 MEMORIA CIVIL, 11650-2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3454916 - CONTECNICA SOCIEDAD ANONIMA	5,106.28	0.00



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

Página: 19 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2023	PAG	42634686	CHEQUES	39520	55.350.368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS NO.: 730614079, 4125180874, 658129214 Y 3732488922.	NIT: 7137699 - CONCOGUA LOPEZ MIELA MA RIA, ROSENDA	4.036.00	0.00
22/11/2023	PAG	42634905	CHEQUES	39521	55.350.624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 46-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 59690429 - PIRQUE GARCIA, ANA CONG ERCION	1.800.00	0.00
22/11/2023	PAG	42634912	CHEQUES	39522	55.350.659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO NO. 48-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 39960846 - GUTIERREZ PÉREZ, AURAMA RINA	1.800.00	0.00
22/11/2023	PAG	42638389	CHEQUES	39523	55.354.285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO L SHOW PROTECNA SE, 24-DOCENAS BOMBA TRUENO 3 PIROTECNIA NACIONAL, USOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN ADILIA	7.476.00	0.00
23/11/2023	DIR	42565829	DEPÓSITOS	71323216,66721754,22x	55.274,706.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 18:13:50 con número de documento 24366914	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	48.758.46
23/11/2023	DIR	42565832	DEPÓSITOS	71326872	55.274,712.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 18:13:50 con número de documento 24366915	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25.00
23/11/2023	DIR	42579740	DEPÓSITOS	71323224,71323213,71:	55.290,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 17:04:27 con número de documento 24373256	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34.089.01
23/11/2023	DIR	42593203	DEPÓSITOS	71323215	55.306,056.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:49:00 con número de documento 24379511	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9.585.93



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

Página: 20 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/11/2023 a: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2023	PAG	42655960	CHEQUES	39534	55.373.238,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PANTALONES, CAMISAS BORDADOS, GORRAS CON LAUREL PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE PALIN	NIT: 63457504 - XON,XINAL,ANGELINA,	1.940,00	0,00
24/11/2023	PCO	42665550	CHEQUES	39525	55.385.108,00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28107071 - INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	179.600,00	0,00
24/11/2023	PAG	42668026	CHEQUES	39526	55.387.753,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO AL CONTRATO NO 18-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2023 DENOMINADO TRANSPORTE DE AGUA DEBIDAMENTE CLORADA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALIN PARA PALIAR LA CRISIS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORRESPONDIENTE DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RCEA	18.750,00	0,00
24/11/2023	PAG	42668040	CHEQUES	39527	55.387.773,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE 59-HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN DIFERENTES PASUREROS CLANDESTINOS, CAMINO ANTIGUA HACIA ESCUINTLA, A 400,00 CADA HORA.	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22.546,43	0,00
24/11/2023	PAG	42668049	CHEQUES	39528	55.387.796,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO 18-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2023 DENOMINADO TRANSPORTE DE AGUA DEBIDAMENTE CLORADA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALIN PARA PALIAR LA CRISIS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RCEA	18.750,00	0,00



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

Página: Página 21 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 a: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2023	PAG	42668554	CHEQUES	39530	55,388,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO AL CONTRATO NO 18-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2023 DENOMINADO TRANSPORTE DE AGUA DEBIDAMENTE CLORADA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALIN PARA PALIAR LA CRISIS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RCEA	18,750.00	0.00
24/11/2023	PAG	42668556	CHEQUES	39529	55,388,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO AL CONTRATO NO 18-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2023 DENOMINADO TRANSPORTE DE AGUA DEBIDAMENTE CLORADA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALIN PARA PALIAR LA CRISIS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MY RCEA	18,750.00	0.00
24/11/2023	PAG	42668611	CHEQUES	39531	55,388,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL EVENTO DENOMINADO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN NOG 19426666	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,425.00	0.00
24/11/2023	PAG	42668635	CHEQUES	39532	55,388,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE MANTAS VINILICAS	NIT: 71531491 - VEGA,ESCALANTE,,LIZBETH, OCDELI	470.00	0.00
24/11/2023	PAG	42668651	CHEQUES	39533	55,388,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE 32 VIAJES LLEVANDO BASURA Y TODO TIPO DE DESHECHOS SOLIDOS DESDE PALIN HACIA AMASA AMATITL AN.	NIT: 105076929 - REPUESTOS, ASESORIA, MAQUINARIA AGRICOLA, TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	19,871.43	0.00
24/11/2023	PAG	42668664	CHEQUES	39534	55,388,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA SEGUN FACTURAS NO. 1158955149, 29970444435, 1181913440, 2507231016, 3842458400, 2845918555, 2062631214, 2420983993, 1063601743, 3175170472, 34339797106,	NIT: 5408104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	7,290.52	0.00



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

Página: Página 22 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2023	PAG	42694832	CHEQUES	39535	55,422,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS CONSTRUCCION DE GAVIONES EN COLONIA EL ESFUERZO, LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG. 21433496.	NIT: 110198301 - CORPORACION TODO MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	88,295.27	0.00
28/11/2023	PAG	42694832	CHEQUES	39536	55,423,110.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y TRANSVERSALS DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG.21094810.	NIT: 23866551 - GALAN,SIERRA,,FREDY,	89,075.00	0.00
30/11/2023	DIR	42623623	DEPOSITOS	71322747	55,338,342.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:32:30 con número de documento 24394970	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,161.71
30/11/2023	DIR	42623625	DEPOSITOS	71325396,66718889,708	55,338,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 17:32:30 con número de documento 24394971	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	50,097.41
30/11/2023	DIR	42638431	DEPOSITOS	66718888	55,354,323.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 17:43:32 con número de documento 24401012	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,0076.67
30/11/2023	DIR	42654828	DEPOSITOS	71325394,71325395,336	55,372,122.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 18:23:51 con número de documento 24407270	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,849.10
30/11/2023	DIR	42668689	DEPOSITOS	230786565,99100887	55,388,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 17:21:34 con número de documento 24413257	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,633.78
30/11/2023	DIR	42683811	DEPOSITOS	71325968,71327535,710	55,408,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 17:16:58 con número de documento 24421294	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,460.58
30/11/2023	APB	42694832	NOTAS DE CRÉDITO	39535	55,439,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 39535 DEL EXPEDIENTE 24693. Pago de SERVICIOS CONSTRUCCION DE GAVIONES EN COLONIA EL ESFUERZO, LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG. 21433496.	NIT: 110198301 - CORPORACION TODO MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	0.00	88,295.27



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

Página: Página 23 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	4270738	CHEQUES	39537	55,439,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTOS SERVICIOS CONSTRUCCION DE GAYONES EN COLONIA EL ESFUERZO, LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA, SEGUN NOG. 21433496.	NIT: 110198301 - CORPORACION TODO MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA	88,295.27	0.00
30/11/2023	PAG	4270787	CHEQUES	39539	55,439,429.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 68839049 - MORALES,MATEO,,WENCESI AO,	9,548.79	0.00
30/11/2023	PAG	4270789	CHEQUES	39540	55,439,492.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN FACTURAS NO. 1111773149, 858082865	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCKS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	8,160.00	0.00
30/11/2023	PAG	4270794	CHEQUES	39538	55,439,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 15098494 - FRANCO,VARGAS,,JRMALLETIC IA	14,664.73	0.00
30/11/2023	PAG	4270793	CHEQUES	39541	55,439,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
30/11/2023	PAG	4270934	CHEQUES	39542	55,442,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. 18-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2.023 DENOMINADO SERVICIOS EN CALIDAD DE TRANSPORTE DE AGUA DEBIDAMENTE CLORADA, ESCUINTLA, POR MEDIO DE PIPAS, PARA PALIAR LA CRISIS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2.023.	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIAMY RCEA	18,750.00	0.00
30/11/2023	PAG	4270955	CHEQUES	39543	55,442,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. 18-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2.023 DENOMINADO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE TRANSPORTE DE AGUA DEBIDAMENTE CLORADA, POR MEDIO DE PIPAS, PARA PALIAR LA CRISIS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2.023	NIT: 24596523 - GIRON,MARTINEZ,,DENIAMY RCEA	18,750.00	0.00



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

Página: Página 24 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42713409	CHEQUES	39544	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	96,766.94	0.00
30/11/2023	PAG	42713406	CHEQUES	39550		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIA AQUINO LOBOS DE GARCIA	NIT: E65074990 - AQUINO LOBOS DE GARCIA, MARIA	1,686.62	0.00
30/11/2023	PAG	42713407	CHEQUES	39549		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO YOLANDA MEJIA YANES	NIT: E65037294 - MEJIA YANES, YOLANDA	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42713408	CHEQUES	39548		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARTA LOPEZ GUZMAN	NIT: E65046780 - LOPEZ GUZMAN, MARTA	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42713409	CHEQUES	39547		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO NORMA ESPERANZA GARCIA CACIANO	NIT: E65036869 - GARCIA CACIANO, NORMA ESPERANZA	602.02	0.00
30/11/2023	PAG	42713411	CHEQUES	39546		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO VITALINA LOPEZ MITA DE CONCOGUA	NIT: E65037015 - LOPEZ MITA DE CONCOGUA, VITALINA	599.50	0.00



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

Página: Página 25 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023 Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42713412	CHEQUES	39545	55,449,224.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DORIS MAGALLI SILVA GUZMAN	NIT: E36744004 - SILVA GUZMAN,DORIS MAGALLI	1,686.01	0.00
30/11/2023	PAG	42713432	CHEQUES	39556	55,449,216.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE UGAM, POR APOYO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRABAJOS FORESTALES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LAZARO JESUS MARIN PAR	NIT: E93684737 - MARIN PAR LAZARO JESUS	3,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42713436	CHEQUES	39555	55,449,224.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, POR IMPARTIR CURSOS BÁSICOS DE BAR TENDER, CANDY BAR, DECORACIÓN DE GLOBOS Y DECORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GLADYS VASEL GONZALEZ	NIT: E92532806 - GONZALEZ GLADYS VASEL	3,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42713467	CHEQUES	39554	55,449,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR APOYO EN TRABAJOS EN LA PLANTA EL AMATILLO DEL MUNICIPIO DE PALIN. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR EDUARDO CRUZ LARA	NIT: E22090927 - CRUZ LARA,HECTOR EDUARDO	2,100.00	0.00



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

Página: Página 26 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 a: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42713468	CHEQUES	39553	55,449,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR APOYO EN TRABAJOS EN LA PLANTA EL AMATILLO DEL MUNICIPIO DE PALIN. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ	NIT: E73008778 - HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSUE	1,725.00	0.00
30/11/2023	PAG	42713469	CHEQUES	39552	55,449,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR APOYO EN TRABAJOS EN LA PLANTA EL AMATILLO DEL MUNICIPIO DE PALIN. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO BRAVYAN ALEXANDER JIMENEZ AMADO	NIT: E93624508 - JIMENEZ AMADO BRAVYAN ALEXANDER	1,725.00	0.00
30/11/2023	PAG	42713470	CHEQUES	39551	55,449,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, POR APOYO EN TRABAJOS EN LA PLANTA EL AMATILLO DEL MUNICIPIO DE PALIN. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LEONARDO MAURICIO PEREZ AJIN	NIT: E10053824 - PEREZ AJIN, LEONARDO MAURICIO	2,250.00	0.00
30/11/2023	PAG	42714206	CHEQUES	39560	55,450,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR EJERCER COMO GUARDIAN DEL MERCADO NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARRO CONGUACHE LORENZO	NIT: E69926133 - CONGUACHE LORENZO, MARRO	3,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42714213	CHEQUES	39559	55,450,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR APOYO EN CONSTRUCCIÓN DE CALAS DE REGISTRO EN EL PROYECTO DE LA 8VA. CALLE ZONA 3, DE PALIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HERCTOR ROLANDO COROY COJ	NIT: E93789754 - COROY COJ, HERCTOR ROLANDO	3,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 1210511

Página: Página 27 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.ARBG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42714219	CHEQUES	39558	55,450,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE DESPACHOS SOLIDOS, POR APOYO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALIN, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LILIAN AMARILIS CHUNI VASQUEZ	NIT: E92561668 - CHUNI VASQUEZ,LILIAN AMARILIS	3,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42714240	CHEQUES	39557	55,450,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 031 EN EL DEPARTAMENTO DE DESPACHOS SOLIDOS, POR APOYO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALIN, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LILIAN AMARILIS CHUNI VASQUEZ	NIT: E92561668 - CHUNI VASQUEZ,LILIAN AMARILIS	3,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42714408	CHEQUES	39560	55,450,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASHO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSALVINA ARAGON RUANO DE VELASQUEZ	NIT: E92649176 - ARAGON RUANO DE VELASQUEZ,ROSALVINA	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42714413	CHEQUES	39567	55,450,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL JIMENEZ TANTI	NIT: E85623510 - JIMENEZ TANTI,CARLOS MANUEL	3,335.95	0.00
30/11/2023	PAG	42714414	CHEQUES	39566	55,450,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRÉS COLÓN HERNÁNDEZ	NIT: E65122730 - COLON HERNANDEZ,JORGE ANDRES	3,335.95	0.00



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

Página: Página 28 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.BREG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42714438	CHEQUES	39565	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE UGAMA, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ABNER GUDIEL ALFARO REYES	NIT: E68497894 - ALFARO REYES,ABNER GUDIEL	2.985,03	0,00
30/11/2023	PAG	42714432	CHEQUES	39564	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS CARLOS ALFARO REYES	NIT: E67151006 - ALFARO REYES,LUIS CARLOS	3.776,80	0,00
30/11/2023	PAG	42714435	CHEQUES	39563	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E972587404 - RAMIREZ COJON,KEVIN ALEXANDER	2.985,03	0,00
30/11/2023	PAG	42714436	CHEQUES	39562	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALFARO CRUZ,CARLOS RAFAEL	2.985,03	0,00
30/11/2023	PAG	42714437	CHEQUES	39561	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE BARRENDEROS NOCTURNOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO EDUARDO ZAPETA SEQUEEN	NIT: E71301999 - ZAPETA SEQUEEN,PEDRO EDUARDO	2.985,03	0,00



SIAR: SICOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 29 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	NDC	42332709	NOTAS DE CREDITO	2898284	55,457,527.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42332709 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Partidos correspondiente al mes de noviembre de 2023. PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,935,200.72
30/11/2023	PAG	42718211	CHEQUES	39582	55,457,576.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 0-31, DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, POR EJERCER COMO GUARDIAN DEL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL CHOCONAY OSORIO	NIT: E92516972 - CHOCONAY OSORIO,MIGUEL ANGEL	3,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42718485	CHEQUES	39581	55,458,253.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MONCA AZUCENA MORAN GODOY	NIT: E2494877 - MORAN GODOY,MONICA AZUCENA	1,899.33	0.00
30/11/2023	PAG	42718486	CHEQUES	39580	55,458,258.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO AXEL GEOVANY VICENTE GUACAMAAYA	NIT: E64455580 - VICENTE GUACAMAAYA,AXEL GEOVANY	4,206.77	0.00
30/11/2023	PAG	42718487	CHEQUES	39579	55,458,263.00	PLANILLA- PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74289828 - OSORIO HERRERA,JOSÉ LUIS	1,899.33	0.00



SIARF: SICOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 30 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42718488	CHEQUES	39578	55,458,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELYVIR INES DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON	NIT: E76093102 - DIEGUEZ CRUZ DE CALDERON,ELYVIR INES	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42718513	CHEQUES	39577	55,458,323.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOHANA VERONICA CORDOVA CASTILLO	NIT: E73032286 - CORDOVA CASTILLO JOHANA VERONICA	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42718559	CHEQUES	39576	55,458,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GUZMÁN	NIT: E6705850 - GARCIA GUZMÁN JUAN LUIS	3,776.80	0.00
30/11/2023	PAG	42718560	CHEQUES	39575	55,458,375.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO WILDEM ABIDAN ESCALANTE ALVARADO	NIT: E85443095 - ESCALANTE ALVARADO,WILDEM ABIDAN	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42718572	CHEQUES	39574	55,458,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CHEQUE POR EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSÉ JULIÁN LÓPEZ MARRROQUIN	NIT: E87864843 - LÓPEZ MARRROQUIN,JOSÉ JULIÁN	3,071.44	0.00



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

Página: Pagina 31 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42718577	CHEQUES	39573	55,458,426.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,719.61	0.00
30/11/2023	PAG	42718578	CHEQUES	39572	55,458,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN OMAR SABANA PEREZ	NIT: E39856203 - SABANA PEREZ,CRISTIAN OMAR	3,071.44	0.00
30/11/2023	PAG	42718599	CHEQUES	39571	55,458,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE COMUIVE, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DARVIN ALEXIS SABANA PEREZ	NIT: E65066983 - SABANA PÉREZ,DARVIN ALEXIS	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42718611	CHEQUES	39570	55,458,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO OVIDIO BORRAYO GUZMAN	NIT: E227913 - BORRAYO GUZMAN,OVIDIO	700.00	0.00
30/11/2023	PAG	42718612	CHEQUES	39569	55,458,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	700.00	0.00
30/11/2023	PAG	42718613	CHEQUES	39568	55,458,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARRILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	700.00	0.00



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

Página: Página 32 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLopez

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42718697	CHEQUES	39583	55,460,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANY AJ LUIS	NIT: E64587087 - AJ LUIS CARLOS GEOVANY	5,073.24	0.00
30/11/2023	PAG	42719268	CHEQUES	39584	55,460,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 MILLARIDOS DE BOLSAS PLASTICAS TONELERAS	NIT: 15098494 - FRANCO VARGAS, JIMALETTIC IA	23,406.25	0.00
30/11/2023	PAG	42719278	CHEQUES	39585	55,460,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 REPARACIONES QUE SE SIRVIERON EN ACTIVIDAD DE OMPNA QUE SE REALIZO EL 12 DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 13789643 - REYES CIFUENTES, LOBRO JING RID, CONCEPCION	4,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42719292	CHEQUES	39586	55,460,051.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAACION DE FUTBOL	NIT: 83621490 - RAMIREZ, FLORES, JEDY,	7,669.00	0.00
30/11/2023	PAG	42719324	CHEQUES	39587	55,460,126.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HILO REDONDO 105.2.7MM X224M CARRETE PARA EL CONTRON DE MALEZA	NIT: 5946430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	719.98	0.00
30/11/2023	PAG	42719332	CHEQUES	39588	55,460,154.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 ALMUERZOS ENTREGADOS POR CELEBRACION DE FESTIVIDAD DE SAN SIMON	NIT: 108092321 - RAMIREZ, PAR, EDY, ALBERTO	7,500.00	0.00
30/11/2023	PAG	42719350	CHEQUES	39589	55,460,189.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURAS NO. 329595316, 668419964, 521685090	NIT: 13789643 - REYES CIFUENTES, LOBRO JING RID, CONCEPCION	1,230.00	0.00
30/11/2023	PAG	42719367	CHEQUES	39598	55,460,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 7.50 MILLARIDOS DE BOLSA MEDIANA PARA BASURA	NIT: 15098494 - FRANCO VARGAS, JIMALETTIC IA	7,523.44	0.00
30/11/2023	PAG	42719519	NOTAS DE DEBITO	42719519	55,460,608.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SINDICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00



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

Página: Página 33 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42719522	NOTAS DE DÉBITO	42719522	55,460,613.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	1,836.29	0.00
30/11/2023	PAG	42719529	NOTAS DE DÉBITO	42719529	55,460,621.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,335.95	0.00
30/11/2023	PAG	42719536	NOTAS DE DÉBITO	42719536	55,460,648.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	10,457.57	0.00
30/11/2023	PAG	42719552	NOTAS DE DÉBITO	42719552	55,460,670.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	5,063.63	0.00
30/11/2023	PAG	42719563	NOTAS DE DÉBITO	42719563	55,460,693.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCION Y ADOLESCENCIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	3,335.95	0.00
30/11/2023	PAG	42719570	NOTAS DE DÉBITO	42719570	55,460,704.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,651.91	0.00



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

Página: Página 34 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.pt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42719595	NOTAS DE DÉBITO	42719595	55,460,753.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY, DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42719599	NOTAS DE DÉBITO	42719599	55,460,770.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE BARREROS NOCTURNOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,421.60	0.00
30/11/2023	PAG	42719604	NOTAS DE DÉBITO	42719604	55,460,782.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42719614	NOTAS DE DÉBITO	42719614	55,460,817.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE SALUD TIPO A, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	27,258.55	0.00
30/11/2023	PAG	42719627	NOTAS DE DÉBITO	42719627	55,460,842.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42719656	NOTAS DE DÉBITO	42719656	55,460,954.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE IUSI CATASTRO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	17,315.67	0.00



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 35 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42719705	NOTAS DE DÉBITO	42719705	55,461,528.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE UGAM, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	6,315.81	0.00
30/11/2023	PAG	42719897	NOTAS DE DÉBITO	42719897	55,461,515.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	11,400.00	0.00
30/11/2023	PAG	42719900	NOTAS DE DÉBITO	42719900	55,461,528.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	85,476.16	0.00
30/11/2023	PAG	42719902	NOTAS DE DÉBITO	42719902	55,461,536.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	53,884.07	0.00
30/11/2023	PAG	42719905	NOTAS DE DÉBITO	42719905	55,461,549.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE DESCHOS SOLIDOS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	41,222.90	0.00
30/11/2023	PAG	42719909	NOTAS DE DÉBITO	42719909	55,461,556.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	34,405.47	0.00



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

Página: Página 36 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42719927	NOTAS DE DÉBITO	42719927	55,461,570.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	43,433.61	0.00
30/11/2023	PAG	42719888	NOTAS DE DÉBITO	42719888	55,461,664.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	82,927.42	0.00
30/11/2023	PAG	42720167	NOTAS DE DÉBITO	42720167	55,462,085.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	19,723.83	0.00
30/11/2023	PAG	42720177	NOTAS DE DÉBITO	42720177	55,462,111.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	43,166.04	0.00
30/11/2023	PAG	42720191	NOTAS DE DÉBITO	42720191	55,462,161.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	14,481.95	0.00
30/11/2023	PAG	42720325	NOTAS DE DÉBITO	42720325	55,462,486.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	44,318.84	0.00



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

Página: 37 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42720474	NOTAS DE DÉBITO	42720474	55,463,336.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	13,172.74	0.00
30/11/2023	PAG	42720724	CHEQUES	39597	55,463,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS SERQUEN OXCAL	NIT: EB0718257 - SERQUEN OXCAL JUAN CARLOS	2,985.04	0.00
30/11/2023	PAG	42720725	CHEQUES	39596	55,463,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO HUGO RENÉ ALVAREZ PÉREZ	NIT: EB7575148 - ALVAREZ PÉREZ HUGO RENÉ	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42720726	CHEQUES	39595	55,463,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO MARDOOQUEO DE JESUS CARDENAS REYES	NIT: EB0019674 - CARDENAS REYES MARDOOQUEO DE JESUS	2,985.03	0.00
30/11/2023	PAG	42720727	CHEQUES	39594	55,463,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO LOBO TOI	NIT: EB6154116 - LOBO TOI EMILIO	1,899.62	0.00



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

Página: Página 38 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42720728	CHEQUES BANCARIA	39593	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL JIMENEZ TANTI	NIT: E85632310 - JIMENEZ TANTI, CARLOS MANUEL	3.335,95	0,00
30/11/2023	PAG	42720729	CHEQUES	39592		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER RAMIREZ COJON	NIT: E92587404 - RAMIREZ COJON, KEVIN ALEXANDER	2.985,03	0,00
30/11/2023	PAG	42720730	CHEQUES	39591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL ALFARO CRUZ	NIT: E86102123 - ALFARO CRUZ, CARLOS RAFAEL	2.985,03	0,00
30/11/2023	PAG	42720732	CHEQUES	39590		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ELABORADO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRÉS COJON HERRANDEZ	NIT: E65122730 - COJON HERRANDEZ, JORGE ANDRÉS	3.335,95	0,00
30/11/2023	PAG	42720734	NOTAS DE DÉBITO	42720734		PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDO MAS BONIFICACION DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	21.291,15	0,00
30/11/2023	PAG	42720807	CHEQUES	39599		ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, FARDOS DE PAPEL MAYORDOMO Y BOLSAS DE DETERGENTE	NIT: 15098494 - FRANCO, VARGAS, JIMENA LETICIA	16.575,45	0,00



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

Página: 39 de 39  
Fecha: 11/06/2024  
Hora: 09:24:33  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PR	42720820	CHEQUES	39600	55,463,570.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- DÉCIMA LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: E64480982 - GARCIA LOBOS, WENDY FABIOLA	14,763.48	0.00
30/11/2023	PAG	42720854	NOTAS DE DÉBITO	42720854	55,463,642.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, ACREDITAMIENTO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	44,160.00	0.00
30/11/2023	NDC	42721204	NOTAS DE CREDITO	133034331	55,464,398.00	INGRESO BANCARIO: Comabilidad Automatica PMI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	32,543.08
<b>TOTAL :</b>								<b>5,280,842.20</b>	<b>4,202,768.25</b>
<b>SALDO :</b>								<b>16,105,636.48</b>	