



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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

BANCO:
CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

SALDO INICIAL : 17,403,123.72

03/01/2025	DIR	46825325	DEPÓSITOS	49939372 / 49939373	60,248,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 17:48:43 con número de documento 29161667	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	22,819.44
06/01/2025	DIR	46827892	DEPÓSITOS	49933744 / 49933746 /	60,251,535.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 17:39:15 con número de documento 29178556	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	279,585.79
06/01/2025	DIR	46829565	DEPÓSITOS	49939374	60,253,770.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29193748	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
06/01/2025	DIR	46830109	DEPÓSITOS	49939375	60,254,192.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29195615	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
06/01/2025	DIR	46830360	DEPÓSITOS	49939376	60,254,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29196647	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
07/01/2025	DIR	46837990	DEPÓSITOS	49937883 / 49937884 /	60,261,683.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:33:07 con número de documento 29224273	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	93,791.71
08/01/2025	DIR	46837988	DEPÓSITOS	49933103 / 49933104 /	60,261,679.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:33:07 con número de documento 29224271	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	92,443.05
08/01/2025	PAG	46839392	CHEQUES	44609	60,263,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MARÍA NICOLASA CUMES SEC	NTT: 55583083 - VARGAS,RODAS,FRED,ESDU ARDO	1,200.00	0.00
08/01/2025	PAG	46840965	CHEQUES	44610	60,264,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ MORALES POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: ABELARDO LÓPEZ AQUINO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 21 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NTT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,ERICK,ARMANDO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2025	PAG	46840966	CHEQUES	44611	60,264,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA PARA LA FAMILIA BENITO ESQUIT POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: ESTELA FELICIANA ESQUIT CONGUACHE DE BENITO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NTF: 96926015 - AJIN,LOPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
08/01/2025	PAG	46840967	CHEQUES	44612	60,264,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ NICOLAS POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: TOMAS LÓPEZ AJIN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NTF: 96926015 - AJIN,LOPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,200.00	0.00
08/01/2025	PAG	46840972	CHEQUES	44613	60,264,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA PARA LA FAMILIA CRUZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: LÁZARO CRUZ JUMIQUE QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NTF: 96926015 - AJIN,LOPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
08/01/2025	PAG	46840973	CHEQUES	44614	60,264,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA PARA LA FAMILIA CONCOGUA PÉREZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORITA: MARGARITA AMPARO CONCOGUA PÉREZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN	NTF: 96926015 - AJIN,LOPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,000.00	0.00
08/01/2025	DIR	46843359	DEPÓSITOS	49933102	60,266,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246366	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2025	DIR	46843380	DEPÓSITOS	49933101	60,266,934.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246391	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
08/01/2025	DIR	46843418	DEPÓSITOS	49933050	60,267,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246429	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	2,700.00
09/01/2025	DIR	46843342	DEPÓSITOS	49933991 / 49933990 /	60,266,851.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 18:35:26 con número de documento 29246341	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	70,410.72
10/01/2025	DIR	46849144	DEPÓSITOS	49941072 / 693450452 /	60,272,336.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 18:51:52 con número de documento 29262004	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	153,992.61
13/01/2025	DIR	46854479	DEPÓSITOS	49941196 / 49941201 /	60,277,217.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:20:00 con número de documento 29416258	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	150,208.52
13/01/2025	DIR	46862673	DEPÓSITOS	49941198	60,284,431.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510199	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200.00
13/01/2025	DIR	46862700	DEPÓSITOS	49941199	60,284,447.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510215	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
13/01/2025	DIR	46862716	DEPÓSITOS	499411200	60,284,458.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510223	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
14/01/2025	DIR	46862623	DEPÓSITOS	49933005 / 49933599 /	60,284,407.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 18:56:48 con número de documento 29510175	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	74,586.93
14/01/2025	PAT	46864272	CHEQUES	44618	60,285,646.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024	NTT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	12,735.12	0.00
14/01/2025	PAT	46864311	CHEQUES	44617	60,285,652.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024.	NTT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	PAT	46864330	CHEQUES	44616	60,285,658.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00
14/01/2025	PAT	46864365	CHEQUES	44615	60,285,666.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,594.98	0.00
14/01/2025	PAG	46871930	CHEQUES	44619	60,292,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE TEREZA DE JESÚS SOCÓY DE RIVERA	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
14/01/2025	PAG	46871931	CHEQUES	44620	60,292,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA IRMA YOLANDA COJ ALONZO DE MARTINEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 09 DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAVDI,OT ILIA	1,200.00	0.00
14/01/2025	PAG	46871932	CHEQUES	44621	60,292,899.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA APOLOÑA LOBOS GARCIA DE COJ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,024	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,,MAVDI,OT ILIA	1,200.00	0.00
14/01/2025	PAG	46871937	CHEQUES	44622	60,292,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE ESTEFANA MARTINEZ	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,000.00	0.00
14/01/2025	PAG	46871940	CHEQUES	44623	60,292,912.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CIM PALINCHE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
14/01/2025	PAG	46871942	CHEQUES	44624	60,292,914.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE CAMILO MORALES	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,000.00	0.00
14/01/2025	PAG	46871949	CHEQUES	44625	60,292,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE ALFONZO CASTILLO PINEDA	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2025	DIR	46872409	DEPÓSITOS	49938659 / 49935400 /	60,293,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 17:42:07 con número de documento 2953207	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	373,629.22
15/01/2025	PAG	46877213	CHEQUES	44626	60,299,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA PARA LA FAMILIA CHOCOAY GARCIA POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE JOVEN RAMÓN CHOCOAY GARCIA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 SIENDO SEPULTADO EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NTT: 96926015 - AIN,LOPEZ, ERICK, ARMAND O	1,200.00	0.00
15/01/2025	PAG	46877222	CHEQUES	44627	60,299,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE NANCY PAOLA PÉREZ COLIN, QUIEN FALLECIO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024	NTT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FRED, JESDU ARDO	1,500.00	0.00
16/01/2025	DIR	46883186	DEPÓSITOS	49940670 / 49940671	60,305,832.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:23:58 con número de documento 29536726	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	52,528.67
16/01/2025	NDC	46864801	NOTAS DE CRÉDITO	3107728146	60,306,849.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46864801 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pto's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Perifoneo correspondiente al mes de Enero de 2025, PALIN, ESCUINTLA	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	3,086,549.98
16/01/2025	PAG	46884072	CHEQUES	44628	60,306,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. (4/4) PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NTT: E95405180 - REYES CEBALLOS, ANDREA NOHEMI	25,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	46884078	CHEQUES	44629	60,306,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE SEBASTIAN GARCIA LOBO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ENERO DEL 2024 AL 08 DE ENERO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN GARCIA LOBO	NTT: E95529924 - GARCIA LOBO, SEBASTIAN	5,272.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	46884087	CHEQUES	44630	60,306,941.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE HENRY LOPEZ PERALTA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. PARA EL EMPLEADO HENRY LOPEZ PERALTA	NTT: E65615546 - LOPEZ PERALTA,HENRY	3,254.71	0.00
16/01/2025	PAG	46884102	CHEQUES	44631	60,306,970.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE CINDY FABIOLA TANQUEZ CRUZ CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. PARA EL EMPLEADO CINDY FABIOLA TANQUEZ CRUZ	NTT: E95488769 - TANQUEZ CRUZ,CINDY FABIOLA	6,617.03	0.00
16/01/2025	PAG	46884110	CHEQUES	44632	60,306,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA DAYANA ANAHI DE LEON ESCOBAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. PARA EL EMPLEADO DAYANA ANAHI DE LEON ESCOBAR	NTT: E95436857 - DE LEON ESCOBAR,DAYANA ANAHI	8,221.96	0.00
17/01/2025	DIR	46891937	DEPÓSITOS	49940673 / 49940843 /	60,315,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 18:09:02 con número de documento 29552794	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	95,154.11
17/01/2025	NDC	46901343	NOTAS DE CRÉDITO	31066031	60,325,336.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAT : TERCER APOORTE (40%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.28-2024. SNIP NO.331157	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	1,280,322.19
17/01/2025	NDC	46901392	NOTAS DE CRÉDITO	31065051	60,325,388.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAT : TERCER APOORTE (40%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA COLONIA LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.53-2024. SNIP NO.335505	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	306,506.40
17/01/2025	PAG	46901415	CHEQUES	44634	60,325,404.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 34.76% CONTRATO 03-2024, PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA.	NTT: 82498563 - MORALES,CHARUC,ABNER,J UAN JOSE	888,888.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2025	PAG	4690418	CHEQUES	44633	60,325,412.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 24.37% AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2024 MONTO Q 370370.37 AMORTIZACIÓN Q 70370.37 LIQUIDO Q 300000.00	NTT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,IVAN,ESTUA RDO	300,000.00	0.00
20/01/2025	DIR	46904016	DEPÓSITOS	49940845	60,328,040.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564408	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
20/01/2025	DIR	46904101	DEPÓSITOS	49940846	60,328,144.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564448	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
20/01/2025	DIR	46904134	DEPÓSITOS	49940847	60,328,182.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564474	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
20/01/2025	DIR	46904309	DEPÓSITOS	49942825 / 49940844 /	60,328,433.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 18:36:49 con número de documento 29564806	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	172,001.98
20/01/2025	PRR	46905181	CHEQUES	44635	60,329,378.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2025.	NTT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESHIA SUSANA	25,000.00	0.00
20/01/2025	DIR	46912497	DEPÓSITOS	49942826	60,337,033.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581817	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	1,500.00
20/01/2025	DIR	46912626	DEPÓSITOS	49942827	60,337,201.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581882	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
20/01/2025	PAG	46913601	CHEQUES	44636	60,338,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MYNOR ANTONIO ROLDAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024. PARA EL EMPLEADO MYNOR ANTONIO ROLDAN ALVAREZ	NTT: E101383724 - ROLDAN ALVAREZ,MYNOR ANTONIO	1,766.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2025	DIR	46912789	DEPÓSITOS	49936683 / 49942828 /	60,337,399.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 17:32:01 con número de documento 29581948	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	160,347.85
21/01/2025	PAG	46914989	CHEQUES	44637	60,339,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA PARA INGRESO PRINCIPAL SAN PEDRO EL CERRO MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 109501691 - BUC.CHUTA.,BORIS.OSIEL	89,600.00	0.00
21/01/2025	PAT	46922056	CHEQUES	44638	60,346,369.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL ISSS. MES DICIEMBRE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	61,455.79	0.00
21/01/2025	DIR	46924278	DEPÓSITOS	49936684	60,348,582.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B.: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29594257	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,300.00
21/01/2025	PAG	46924565	CHEQUES	44639	60,348,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	135,763.70	0.00
22/01/2025	DIR	46925410	DEPÓSITOS	55718597 / 1032990867	60,349,962.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:31:54 con número de documento 29595159	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	77,020.36
23/01/2025	DIR	46937169	DEPÓSITOS	49932054 / 51337695 /	60,360,732.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 17:27:28 con número de documento 29606913	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	262,839.54
23/01/2025	NDC	46913624	NOTAS DE CRÉDITO	1000631865	60,372,695.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: UTILIDADES EMPRESA PORTUARIA PUERTO QUETZAL EJERCICIO FISCAL 2024	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,398,100.08
23/01/2025	NDC	46921843	NOTAS DE CRÉDITO	427096609	60,372,725.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: INTERSES DEVENGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	38,455.36



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

Página: Página 9 de 18
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:54:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2025	PAG	46949160	NOTAS DE DÉBITO	31073367	60,373,142.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/01/2025	DIR	46950038	DEPÓSITOS	49938043/49938044/106	60,374,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 18:13:21 con número de documento 29627672	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	275,514.28
27/01/2025	PAG	46968583	CHEQUES	44640	60,392,470.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
27/01/2025	PAG	46968590	CHEQUES	44641	60,392,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA RECIBO NUMERO 23776	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
28/01/2025	DIR	46960571	DEPÓSITOS	49932895 / 49932096 / 1	60,385,322.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 18:54:55 con número de documento 29627672	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	138,805.21
28/01/2025	APB	46968590	NOTAS DE CRÉDITO	44641	60,405,175.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44641 DEL EXPEDIENTE 25637. Pago de PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA RECIBO NUMERO 23776	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
28/01/2025	APB	46968583	NOTAS DE CRÉDITO	44640	60,405,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44640 DEL EXPEDIENTE 25638. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
28/01/2025	PAG	46981526	CHEQUES	44642	60,407,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
28/01/2025	PAG	46981534	CHEQUES	44643	60,407,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00



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

Página: 10 de 18
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:54:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	PAG	46984799	CHEQUES	44644	60,411,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO INTEL, CORE I7, TARJETA MADRE MSI, 16 RAM, 1TB DISCO DURO GRAFICOS MSI, MONITOR, SAMSUNG CURVO DE 32" FULL HD, WINDOWS 10, PAQUETES DE OFFICE	NIT: 81712413 - GUTIERREZ,MALCHIC,CARLO S.FRANCISCO	18,500.00	0.00
28/01/2025	PAG	46984807	CHEQUES	44645	60,411,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	1,750.00	0.00
28/01/2025	PAG	46984814	CHEQUES	44646	60,411,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	1,750.00	0.00
28/01/2025	PAG	46984820	CHEQUES	44647	60,411,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	3,500.00	0.00
28/01/2025	PAG	46986908	CHEQUES	44648	60,413,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION DE PERSIANA NUEVA EN MERCADO NO.1	NIT: 4776467 - MEZA,CONTERNAS,HUMBERT O,	3,600.00	0.00
28/01/2025	DIR	46990924	DEPÓSITOS	49936709 / 49936708 /	60,418,790.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:29:54 con número de documento 29654965	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	245,638.03
29/01/2025	DIR	46990922	DEPÓSITOS	49921652 / 49938144 /	60,418,783.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:29:54 con número de documento 29654964	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	206,197.01
29/01/2025	DIR	46991574	DEPÓSITOS	49936712	60,419,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29655110	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
29/01/2025	DIR	46991676	DEPÓSITOS	49936713	60,419,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29655135	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
29/01/2025	DIR	46991713	DEPÓSITOS	49936714	60,419,636.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29655147	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	46995156	CHEQUES	44649	60,432,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	129,971.54	0.00
29/01/2025	PAT	46996054	CHEQUES	44650	60,424,516.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,980.73	0.00
29/01/2025	PAG	47000193	CHEQUES	44651	60,429,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	130,233.19	0.00
29/01/2025	PAG	47002993	CHEQUES	44652	60,432,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PLAYA DORADA DEPARTAMENTO DE IZABAL Y VICERSA	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOJA,CES AR,AUGUSTO	5,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	47003001	CHEQUES	44653	60,432,168.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION MUNICIPAL	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	5,720.00	0.00
29/01/2025	PAG	47003002	CHEQUES	44654	60,432,170.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION MUNICIPAL	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	14,514.45	0.00
29/01/2025	PAG	47003008	CHEQUES	44655	60,432,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR S-C PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
29/01/2025	PAG	47003011	CHEQUES	44656	60,432,181.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER S-C PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
29/01/2025	PAG	47003015	CHEQUES	44657	60,432,187.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE DECORACION, PRODUCTOS PLASTICOS Y UTILILES DE OFICINA	NIT: 212172980 - PARRANCHO,J,INGRID,YANETH	3,720.50	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	ANB	47000193	NOTAS DE CRÉDITO	44651	60,443,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44651 DEL EXPEDIENTE 25646. Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	130,233.19
29/01/2025	PAG	47011092	CHEQUES	44666	60,443,230.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PIROTECNIA NO. 2	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,LILIAN,ADILIA	3,500.00	0.00
29/01/2025	PAG	47011096	CHEQUES	44667	60,443,240.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOLEVEYNSU SANA	12,835.00	0.00
29/01/2025	PAG	47011101	CHEQUES	44668	60,443,246.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOLEVEYNSU SANA	12,200.00	0.00
29/01/2025	PAG	47011129	CHEQUES	44658	60,443,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	129,938.12	0.00
29/01/2025	PAG	47011131	CHEQUES	44659	60,443,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE MAXIMILIANO GODINEZ	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU ARDO	1,200.00	0.00
29/01/2025	PAG	47011136	CHEQUES	44660	60,443,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: GUNIR ANTONIO GONZALEZ PABLO	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU ARDO	3,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	47011139	CHEQUES	44661	60,443,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: MYNOR OSIEL SANTOS SANTOS, QUIEN FALLECIÓ EL 17 DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU ARDO	1,200.00	0.00
29/01/2025	PAG	47011143	CHEQUES	44662	60,443,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CATALINA AYILA MELGAR QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,024	NIT: 323815030 - PERALTA,RANCHO,MAYDI,OT ILIA	1,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2025	PAG	47011146	CHEQUES	44663	60,443,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.01-2025.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,HENRY,ESTUARDO	7,642.86	0.00
29/01/2025	PAG	47011149	CHEQUES	44664	60,443,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA RIVERA GARCIA POR EL FALLECIMIENTO DEL ARREGIABLE SEÑOR: GILBERTO RIVERA SOCOY QUIEN FALLECIO EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 SIENDO SEPULTADO EL 16 DE ENERO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN	NIT: 96926015 - AJINLOPEZ,BRICK,ARMANDO	2,000.00	0.00
29/01/2025	PAG	47011151	CHEQUES	44665	60,443,330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL CANAL 12 DE GALAXY VISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPSON,CARLOS, ENRIQUE	4,799.11	0.00
29/01/2025	PAT	47011421	CHEQUES	44669	60,443,830.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,957.34	0.00
30/01/2025	DIR	47011320	DEPÓSITOS	49936309 / 49936310 /	60,443,582.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 18:15:49 con número de documento 29668246	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	328,425.31
30/01/2025	PAG	47028046	CHEQUES	44678	60,466,480.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,EMILY,ANDREA	23,183.35	0.00
30/01/2025	PAG	47028060	CHEQUES	44679	60,466,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PARRANCHO,JINGRID,YANETH	10,304.50	0.00



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

Página: Página 14 de 18
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:54:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	47028069	CHEQUES	44670	60,466,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NUMERO 005-2025	NIT: 13553887 - SANTOS,REYES,LEE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
30/01/2025	PAG	47028079	CHEQUES	44671	60,466,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,JHUGO,LEO NEL	5,500.00	0.00
30/01/2025	PAG	47028087	CHEQUES	44672	60,466,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 007-2025,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
30/01/2025	PAG	47028093	CHEQUES	44673	60,466,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE LA PERQUERA A PALÍN	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	600.00	0.00
30/01/2025	PAG	47028101	CHEQUES	44674	60,466,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A SANTA MARÍA DE JESÚS FECHA: 2/01/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	1,600.00	0.00
30/01/2025	PAG	47028110	CHEQUES	44675	60,466,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE VALLE A PALÍN	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	700.00	0.00
30/01/2025	PAG	47028114	CHEQUES	44676	60,466,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE REALIZADO DE BALCONES 2 A LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MEENDOZA,SABA NAMARLYN,YESSENIA	1,900.00	0.00
30/01/2025	PAG	47028119	CHEQUES	44677	60,466,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE REALIZADO DE COLONIA EL CIEUITO A PALÍN Y VICEVERSA	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MEENDOZA,SABA NA,MARLYN,YESSENIA	650.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2025	PAG	47034613	CHEQUES	44680	60,476,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO,ILUMINACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA FESTIVAL NAVIDEÑO LOS DÍAS 14, 15,17 Y 18 DE DICIEMBRE BAJO LA CEIBA	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	19,221.79	0.00
30/01/2025	PAG	47034614	CHEQUES	44681	60,476,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y PANTALLA DE 6X4 MARS PARA CINE INFANTIL EL DIA 16 DE DICIEMBRE BAJO LA CEIBA	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	17,645.45	0.00
30/01/2025	PAG	47034686	CHEQUES	44682	60,476,992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO,ILUMINACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA PASTORELA LOS DÍAS 26 Y 28 DEDICIEMBRE EN EL SALON PARROQUIAL Y GRADUACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MARIMBA MUNICIPAL DE BAJO DE LA CEIBA	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	13,365.45	0.00
30/01/2025	PAG	47034688	CHEQUES	44683	60,476,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO ILUMINACION ESTRUCTURA, TARIMA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FIESTA DE FIN DE AÑO EN LA LIMONADA PALIN	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,560.00	0.00
30/01/2025	PAG	47034689	CHEQUES	44684	60,476,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO,ILUMINACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA FESTIVAL NAVIDEÑO LOS DÍAS 19, 20,21 Y 22 DE DICIEMBRE BAJO LA CEIBA	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	19,221.79	0.00
30/01/2025	PAG	47034788	CHEQUES	44685	60,477,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED PARA EVENTO DE COMEDIANTES EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,, CRISTOPHER, LUIS MARIO	3,773.66	0.00
31/01/2025	DIR	47034653	DEPÓSITOS	49936741 / 49936742 /	60,476,931.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 20:34:27 con número de documento 29679101	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	457,462.04
31/01/2025	PAG	47040284	CHEQUES	44696	60,484,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00



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

Página: Página 16 de 18
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:54:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	47040285	CHEQUES	44695	60,484,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA, OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
31/01/2025	PAG	47040287	CHEQUES	44694	60,484,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
31/01/2025	PAG	47040288	CHEQUES	44693	60,484,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
31/01/2025	PAG	47040289	CHEQUES	44692	60,484,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDIA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO, ERIDIA NOEMI	24,840.00	0.00
31/01/2025	PAG	47040290	CHEQUES	44691	60,484,396.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00
31/01/2025	PAG	47040292	CHEQUES	44690	60,484,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
31/01/2025	PAG	47040293	CHEQUES	44689	60,484,404.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ, JOSE LUIS	24,840.00	0.00
31/01/2025	PAG	47040294	CHEQUES	44688	60,484,408.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
31/01/2025	PAG	47040295	CHEQUES	44687	60,484,412.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	24,840.00	0.00

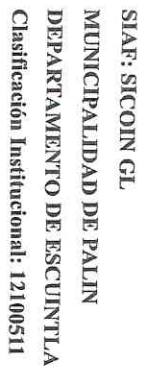


Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	47040296	CHEQUES	44686	60,484,416.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NTF: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
31/01/2025	DIR	47055120	DEPÓSITOS	49936949 / 49936948 / :	60,508,234.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 18:47:22 con número de documento 29692405	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	348,556.23
31/01/2025	DIR	47055423	DEPÓSITOS	49936745	60,509,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29692458	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
31/01/2025	DIR	47055451	DEPÓSITOS	49936746	60,509,098.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29692465	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
31/01/2025	PAG	47055732	CHEQUES	44697	60,509,536.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA NÚMERO 04-2024	NTF: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	47055733	CHEQUES	44698	60,509,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TECHO EN INED PALIN, ESCUINTLA	NTF: 26064324 - MARTINEZ, GARCIA, EDWIN, FRANCISCO	11,464.29	0.00
31/01/2025	PAG	47055734	CHEQUES	44699	60,509,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE MUROS, PISOS, AZULEJOS DE COCINA ESCOLAR INED PALIN, ESCUINTLA	NTF: 26064324 - MARTINEZ, GARCIA, EDWIN, FRANCISCO	17,674.11	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2025	PAG	47055736	CHEQUES	44700	60,509,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA NÚMERO 04-2024	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
TOTAL:								2,847,703.71	11,006,176.01
SALDO:									25,561,596.02