



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

Página: Página 1 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	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 ESCUENTLA

SALDO INICIAL: 20,534,764.80

03/06/2025	DIR	48322858	DEPÓSITOS	86056548	61,919,651.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:25:36 con número de documento 31212474	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,107.17
03/06/2025	DIR	4834034	DEPÓSITOS	86056551	61,930,757.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31229774	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
03/06/2025	DIR	4834086	DEPÓSITOS	86056550	61,930,819.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31229782	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
03/06/2025	DIR	4834135	DEPÓSITOS	86056549	61,930,889.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31229794	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
04/06/2025	DIR	48333935	DEPÓSITOS	86050803	61,930,655.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:25:36 con número de documento 31229737	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,870.35
04/06/2025	PAG	48340066	CHEQUES	46483	61,935,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
04/06/2025	PAG	48340071	CHEQUES	46484	61,935,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
04/06/2025	PAG	48340076	CHEQUES	46485	61,935,934.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
04/06/2025	PAG	48340078	CHEQUES	46486	61,935,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 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 CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 2 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.RREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2025	PAG	48340085	CHEQUES	46487	61,935,946.80	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO SEGÚN CONTRATO 054-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2025 AL 31/12/2025	NIT: 94712166 - RAMIREZ, TORRES, BONIEK, G ABRIEL	2,200.00	0.00
04/06/2025	PAG	48340576	CHEQUES	46491	61,936,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARENA DE RIO, PIEDRIN Y ARENA AMARILLA	NIT: 50840851 - PALACIOS, HERNANDEZ, ADE LSO,	750.00	0.00
04/06/2025	PAG	48340577	CHEQUES	46488	61,936,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 50840851 - PALACIOS, HERNANDEZ, ADE LSO,	18,750.00	0.00
04/06/2025	PAG	48340580	CHEQUES	46489	61,936,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO NO. 002-2025 DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 2720485 - BARILLA, RODAS, EDGAR, AR MANDO	12,419.64	0.00
04/06/2025	PAG	48340585	CHEQUES	46490	61,936,456.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	24,925.00	0.00
05/06/2025	DIR	48345342	DEPOSITOS	86048009 / 86530797 / 1	61,941,568.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:45:41 con número de documento 31241881	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,623.82
05/06/2025	PAG	48346012	CHEQUES	46492	61,942,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE FLETES, EN TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE ESTAN EJECUTANDO	NIT: 85401773 - PALACIOS, FONES, LUIS, EMILI O	4,200.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346028	CHEQUES	46493	61,942,265.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DEL INEB DE PALIN HACIA INTECAP DE SANTA LUCÍA COTZUMAL GUAPA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO, BURGOS, JUAN, JOSE	1,500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2025	PAG	48346029	CHEQUES	46494	61,942,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUMULA Y VICEVERSA SALIENDO VIERNES 9 DE MAYO Y REGRESANDO DOMINGO 11 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOA,CES AR.AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346032	CHEQUES	46495	61,942,269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 13 DE MAYO DE 2025.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUANJOSE	1,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346034	CHEQUES	46496	61,942,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA LA TIROCHA 8 TECOLATE NUEVA CONCEPCION Y VICEVERSA CON FECHA 11 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOA,CES AR.AUGUSTO	3,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346036	CHEQUES	46497	61,942,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUMULA Y VICEVERSA SALIENDO 9 DE MAYO Y REGRESANDO EL DOMINGO 11 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOA,CES AR.AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346039	CHEQUES	46498	61,942,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE EN BUS DEL MUNICIPIO DE PALIN HACIA MONTESION DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN	NIT: 64121828- MORALES,QUEZADA,GUSTAV O.RANIERI	1,400.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346043	CHEQUES	46499	61,942,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUMULA Y VICEVERSA SALIENDO CON FECHA 2 DE MAYO Y REGRESANDO EL 4 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOA,CES AR.AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346045	CHEQUES	46502	61,942,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATOION DE FLETES, EN TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE ESTAN EJECUTANDO	NIT: 85401773- PALACIOS,FUNES,LUIS,FAMILI O	4,125.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346053	CHEQUES	46500	61,942,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A AGUAS CALIENTES CON FECHA 19/04/2025.	NIT: 12315524- CAAL,CATALAN,NOEL,HOMER O	4,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 4 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTº DEBITO	MONTº CREDITO
05/06/2025	PAG	48346055	CHEQUES	46501	61,942,299.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE BAHINAL, BAHIA VIEJAPAZ Y VICEVERSA CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,,CES AR,AUGUSTO	3,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346058	CHEQUES	46503	61,942,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,,CES AR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346061	CHEQUES	46504	61,942,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN AL PUERTO DE SAN JOSÉ Y VICEVERSA EL DÍA 19/04/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO,R ENATO	2,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346064	CHEQUES	46505	61,942,311.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN AL PUERTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA EL DÍA 19/04/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO,R ENATO	2,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346068	CHEQUES	46506	61,942,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN AL PUERTO Y VICEVERSA EL DÍA 19/04/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO,R ENATO	2,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346070	CHEQUES	46507	61,942,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN AL PUERTO CON FECHA 12/04/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346072	CHEQUES	46508	61,942,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN AL PUERTO CON FECHA 19/04/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346077	CHEQUES	46509	61,942,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIGUINULA Y VICEVERSA CON FECHA 2 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346247	CHEQUES	46510	61,942,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS VARIEDAD,	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,JINGRID,YANET H	1,648.00	0.00



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

Página: Página 5 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2025	PAG	48346250	CHEQUES	46511	61,942,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILI O	5,250.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346262	CHEQUES	46512	61,942,474.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NT: 9342974 - MORALES, DE LEON,, EVA, MARINA	19,465.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346266	CHEQUES	46513	61,942,480.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS	NT: 212172980 - PA, RANCHO, INGRID, YANET II	3,753.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346268	CHEQUES	46514	61,942,482.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CENAS COMPLETAS	NT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TO, EVELYN, SU SANA	4,125.00	0.00
05/06/2025	PAG	48346271	CHEQUES	46515	61,942,484.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COLUMNAS Y PLACAS LADRILLO PARA MURO PREFABRICADO	NT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	24,911.25	0.00
05/06/2025	PAG	48346274	CHEQUES	46516	61,942,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	14,779.50	0.00
05/06/2025	PAG	48346279	CHEQUES	46517	61,942,497.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	19,380.40	0.00
05/06/2025	PAG	48346283	CHEQUES	46518	61,942,503.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO, CEMENTO E HILO PARA DESBRUZADORA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	15,100.00	0.00
05/06/2025	PAG	48351573	CHEQUES	46519	61,946,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
05/06/2025	PAG	48351577	CHEQUES	46520	61,946,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NT: 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: Página 6 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2025	PAG	4831582	CHEQUES	46521	61,946,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
05/06/2025	PAG	4831588	CHEQUES	46522	61,946,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
05/06/2025	APB	48340076	NOTAS DE CREDITO	46485	61,948,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46485 DEL EXPEDIENTE 26427. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
05/06/2025	APB	48340071	NOTAS DE CREDITO	46484	61,948,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46484 DEL EXPEDIENTE 26426. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
05/06/2025	APB	48340066	NOTAS DE CREDITO	46483	61,948,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46483 DEL EXPEDIENTE 26429. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
05/06/2025	APB	48340078	NOTAS DE CREDITO	46486	61,948,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46486 DEL EXPEDIENTE 26426. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
05/06/2025	PAG	48355972	CHEQUES	46527	61,950,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 62087967 - QUISPAL, MTA., EL YIA, ESPERA NIZA	5,372.50	0.00
05/06/2025	PAG	48355978	CHEQUES	46528	61,950,980.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 59464430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,049.99	0.00
05/06/2025	PAG	48355994	CHEQUES	46524	61,950,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	NIT: 24408999 - NAYEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00



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

Página: Página 7 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2025	PAG	48355995	CHEQUES	46525	61,950,996.00	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 JUNIO DE 2025	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
05/06/2025	PAG	48356006	CHEQUES	46526	61,951,018.00	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 31 DE MAYO DE 2025	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
05/06/2025	PAG	48356019	CHEQUES	46523	61,951,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
05/06/2025	APB	48356019	NOTAS DE CREDITO	46523	61,951,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46523 DEL EXPEDIENTE 26429. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
05/06/2025	PAG	48358032	CHEQUES	46529	61,953,310.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	14,330.36	0.00
06/06/2025	DIR	48358039	DEPÓSITOS	86053563	61,953,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 17:49:05 con número de documento 31331122	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,969.57
09/06/2025	DIR	48367150	DEPÓSITOS	86053842 / 86053562 / 4	61,961,627.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:17:30 con número de documento 31342240	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,777.74
09/06/2025	PAG	48368395	CHEQUES	46553	61,962,784.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA MARINA	855.00	0.00
09/06/2025	PAG	48368397	CHEQUES	46554	61,962,786.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA MARINA	7,170.00	0.00



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

Página: 8 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	PAG	48372701	CHEQUES	46552	61,966,200.60	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y DEMAS ARTICULOS	NIT: 18139167 - GARCIA,COJON, ROSA,OTILIA	2,985.25	0.00
09/06/2025	PAG	48372711	CHEQUES	46530	61,966,210.60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CINDY ESKALETH PULUC GUERRA QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372720	CHEQUES	46531	61,966,221.60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA OROSCO CHOC POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: LIDIA FABIOLA CHOC TOC QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO NO.2 DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN, LÓPEZ, ERICK, ARMAND O	2,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372725	CHEQUES	46532	61,966,227.60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ANGEL ELISBO MORENTE SAPEC QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372728	CHEQUES	46533	61,966,231.60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA TENIS POITÁN POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: VITALINA POITÁN SOLARES QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO NO.2 DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN, LÓPEZ, ERICK, ARMAND O	1,200.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372732	CHEQUES	46534	61,966,233.60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR DAVID ESTUADO REYES CASTAÑEDA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	2,000.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372742	CHEQUES	46535	61,966,240.60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	6,448.66	0.00



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

Página: Página 9 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	PAG	48372754	CHEQUES	46536	61,966,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL BEBÉ CARLOS ISAAC SOTO LOBOS QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 19 DE MAYO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,000.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372766	CHEQUES	46537	61,966,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ELOYED ABRISA XICAV JATZ, QUIEN FALLECIÓ EL 23 DE MAYO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FRED,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372767	CHEQUES	46538	61,966,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE FREDY ERNESTO PERALTA RUIZ, QUIEN FALLECIÓ EL 24 DE MAYO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FRED,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372774	CHEQUES	46539	61,966,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA ALMA TUNECA EN EL MUNICIPIO DE PALIN PARA EL 22 JUNIO 2025.	NIT: 78600066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372776	CHEQUES	46540	61,966,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MARCELINA GONZALEZ GUAMUCH, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE ABRIL DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FRED,ESDU ARDO	2,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372777	CHEQUES	46541	61,966,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE STEFANIE NAVEI VÁSQUEZ MORALES,QUIEN FALLECIÓ EL 02 DE MAYO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FRED,ESDU ARDO	1,000.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372786	CHEQUES	46542	61,966,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE CANDELARIA PÉREZ DE GUATE, QUIEN FALLECIÓ EL 17 DE MARZO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FRED,ESDU ARDO	2,000.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372792	CHEQUES	46543	61,966,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPA DE AGUA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	6,750.00	0.00



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

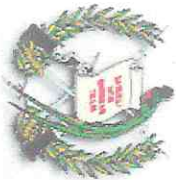
Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Página: Página 10 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	PAG	48372795	CHEQUES	46544	61,966,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE LIMPIEZA DE RIPO Y TIERRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	8,010.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372800	CHEQUES	46545	61,966,300.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	5,250.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372807	CHEQUES	46546	61,966,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	4,950.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372812	CHEQUES	46547	61,966,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO TELLO, JULIO, ALEX ANDER	24,450.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372816	CHEQUES	46548	61,966,330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO TELLO, JULIO, ALEX ANDER	4,050.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372820	CHEQUES	46549	61,966,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 95100962 - REYES, JOSE,	9,300.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372825	CHEQUES	46550	61,966,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 95100962 - REYES, JOSE,	12,350.00	0.00
09/06/2025	PAG	48372833	CHEQUES	46551	61,966,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 95100962 - REYES, JOSE,	10,200.00	0.00
09/06/2025	PAG	48375590	CHEQUES	46561	61,969,213.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 13783262 - SANTILLANA, MERICANO, HIE LGA, PAOLA	18,989.65	0.00



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

Página: Página 11 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	PAG	48375600	CHEQUES	46555	61,969,235.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA: JUANA COI VÁSQUEZ DE CHOCOJAY QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48375605	CHEQUES	46556	61,969,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR OLYVIO DE JESÚS CANTE BELTRAN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,200.00	0.00
09/06/2025	PAG	48375609	CHEQUES	46557	61,969,235.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL 20 DE JUNIO DEL 2025 DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 81448201 - CHECHIA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	21,280.00	0.00
09/06/2025	PAG	48375614	CHEQUES	46558	61,969,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA OVALLE VELÁSQUEZ ALONZO POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: ZOILA LETICIA OVALLE VELÁSQUEZ DE ALONZO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJUNLÓPEZ, ERICK, ARMAND O	1,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48375617	CHEQUES	46559	61,969,249.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ Y LÓPEZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: JUANA FRANCISCA LÓPEZ QUIESPAL DEL LÓPEZ QUIEN FALLECIO EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJUNLÓPEZ, ERICK, ARMAND O	4,000.00	0.00



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

Página: Página 12 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	PAG	48378565	CHEQUES	46560	61,972,559.40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA RANCO MARGOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: VICTORIA MARGOS TOI QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJINLOPEZ, ERICK ARMAND O	1,500.00	0.00
09/06/2025	PAG	48378563	CHEQUES	46563	61,972,505.40	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DORIS LISSETHE MUSUS QUEZADA	NIT: E106885402 - MUSUS QUEZADA, DORIS LISSETHE	3,380.57	0.00
09/06/2025	PAG	48378564	CHEQUES	46562	61,972,509.40	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00
09/06/2025	PAG	48378567	CHEQUES	46565	61,972,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SERVICIOS PUBLICOS, MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDDY SANTIAGO PEREZ CHIN	NIT: E101383246 - PEREZ CHIN, EDDY SANTIAGO	1,499.15	0.00
09/06/2025	PAG	48378568	CHEQUES	46564	61,972,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SERVICIOS PUBLICOS, MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BOANERGES RAMIREZ OVIEDO	NIT: E59775096 - RAMIREZ OVIEDO, BOANERGES	356.89	0.00
09/06/2025	APB	48378564	NOTAS DE CREDITO	46562	61,972,535.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46562 DEL EXPEDIENTE 8890. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGAR RODOLFO	0.00	3,380.57
09/06/2025	APB	48378563	NOTAS DE CREDITO	46563	61,972,541.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46563 DEL EXPEDIENTE 8800. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DORIS LISSETHE MUSUS QUEZADA	NIT: E106885402 - MUSUS QUEZADA, DORIS LISSETHE	0.00	3,380.57



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

Página: Página 13 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	PAG	48378606	CHEQUES	46567	61,972,557.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DORIS LISSETHE MUSUS QUEZADA	NIT: E106885402 - MUSUS QUEZADA, DORIS LISSETHE	3,380.57	0.00
09/06/2025	PAG	48378607	CHEQUES	46566	61,972,561.40	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00
09/06/2025	APB	48378607	NOTAS DE CREDITO	46566	61,972,577.80	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46566 DEL EXPEDIENTE 8901. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGAR RODOLFO	0.00	3,380.57
09/06/2025	APB	48378606	NOTAS DE CREDITO	46567	61,972,581.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46567 DEL EXPEDIENTE 8901. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DORIS LISSETHE MUSUS QUEZADA	NIT: E106885402 - MUSUS QUEZADA, DORIS LISSETHE	0.00	3,380.57
09/06/2025	PAG	48378644	CHEQUES	46569	61,972,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DORIS LISSETHE MUSUS QUEZADA	NIT: E106885402 - MUSUS QUEZADA, DORIS LISSETHE	3,380.57	0.00
09/06/2025	PAG	48378645	CHEQUES	46568	61,972,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE MAYO DE 2025. SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00
10/06/2025	DIR	48378700	DEPÓSITOS	86053921 / 86053841	61,972,674.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 17:38:43 con número de documento 31351880	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,547.26
10/06/2025	PAG	48381564	CHEQUES	46577	61,974,695.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 453722503 - ZETINO, ORTEGA, FLORIDALM A., JUDITH	3,150.00	0.00



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

Página: Página 14 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2025	PAG	48381572	CHEQUES	46570	61,974,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE HACIA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA JUEVES 29 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	1,900.00	0.00
10/06/2025	PAG	48381581	CHEQUES	46571	61,974,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE REALIZADO EL DÍA 29 DE MAYO DE PALIN A CIUDAD DE GUATEMALA CON IDA Y VUELTA	NIT: 37421921 - MELLENDEZ,MIENDOZA,SABA NAMARLYN,YESSENIA	1,900.00	0.00
10/06/2025	PAG	48381586	CHEQUES	46572	61,974,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A SAN JUAN SACATEPÉQUEZ FECHA 25/05/25	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMERO	2,900.00	0.00
10/06/2025	PAG	48381593	CHEQUES	46573	61,974,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA AL TURCENTRO COSTA LINDA RUTA PUERTO QUEZTAL Y VICEVERSA CON FECHA SÁBADO 31 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	1,900.00	0.00
10/06/2025	PAG	48381596	CHEQUES	46574	61,974,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA DOMINGO 18 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	1,500.00	0.00
10/06/2025	PAG	48381602	CHEQUES	46575	61,974,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JULIO TOHON QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 25 DE 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,900.00	0.00
10/06/2025	PAG	48381610	CHEQUES	46576	61,974,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR NICOLÁS MORALES SAMBRANO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 09 DE MAYO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,200.00	0.00
10/06/2025	PAT	48382384	CHEQUES	46578	61,975,269.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDICIONES PRIMAS FIANZA DE FOLIZAS SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00



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

Página: Página 15 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2025	AVA	48382384	NOTAS DE CRÉDITO	46578	61,975,294.00	PAGO DE ACREEDORES: Amilación PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	2,015.25
10/06/2025	PAT	48382441	CHEQUES	46582	61,975,316.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DE DUCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00
10/06/2025	PAT	48382474	CHEQUES	46581	61,975,344.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00
10/06/2025	PAT	48382492	CHEQUES	46580	61,975,352.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE MAYO 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,257.75	0.00
10/06/2025	PAT	48382508	CHEQUES	46579	61,975,358.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
10/06/2025	PAG	48382865	CHEQUES	46583	61,975,602.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 59464530 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	8,925.96	0.00
10/06/2025	PAG	48382869	CHEQUES	46584	61,975,606.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA CALIBRE 26 LEGITIMA 12 PIES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	24,500.00	0.00
10/06/2025	DIR	48387315	DEPOSITOS	86053981 / 51323305 /	61,979,323.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 15:14:36 con número de documento 31360974	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	88,269.86
10/06/2025	DIR	48389013	DEPOSITOS	86053962	61,980,879.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361728	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
10/06/2025	DIR	48390309	DEPOSITOS	86083964	61,981,937.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31362545	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
10/06/2025	DIR	48390512	DEPOSITOS	86053985	61,982,222.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31362335	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,900.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 16 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2025	PAG	48391163	CHEQUES	46585	61,982,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL, MAYO DEL 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,033,708.22	0.00
10/06/2025	PAG	48391181	CHEQUES	46586	61,982,964.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,649.07	0.00
10/06/2025	PAG	48391182	CHEQUES	46587	61,982,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,198.38	0.00
11/06/2025	DIR	48389744	DEPOSITOS	860539831	61,981,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B. Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31362005	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
11/06/2025	DIR	48390996	DEPOSITOS	73130513	61,982,781.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 18:02:57 con número de documento 31362423	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,789.90
11/06/2025	PAG	48393099	CHEQUES	46591	61,984,418.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA Y ARTICULOS DE COMPUTO	NIT: 101571763 - BAIRES,GARCIA,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	4,250.00	0.00
11/06/2025	PAG	48393102	CHEQUES	46592	61,984,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CPU PARA VIDEO VIGILANCIA CON TARJETA GRAFICA DEDICADA. PARA MONITOR 3 DEL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	NIT: 101571763 - BAIRES,GARCIA,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	13,800.00	0.00
11/06/2025	PAG	48393106	CHEQUES	46593	61,984,427.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA,BOLSAS PLASTICAS) PARA ABASTACER ALMANCEN MUNICIPAL	NIT: 93184704 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	15,285.72	0.00
11/06/2025	PAG	48393107	CHEQUES	46594	61,984,430.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA ABASTACER ALMANCEN MUNICIPAL	NIT: 93184704 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	8,181.68	0.00



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

Página: Página 17 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 a: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2025	PAG	48393113	CHEQUES	46595	61,984,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES CON CHOCOLATE CALIENTE	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	1,250.00	0.00
11/06/2025	PAG	48393115	CHEQUES	46596	61,984,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	1,250.00	0.00
11/06/2025	PAG	48393119	CHEQUES	46597	61,984,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	3,000.00	0.00
11/06/2025	PAG	48393123	CHEQUES	46598	61,984,440.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ABASTACER EL ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,JUIS,EMILIO	16,603.75	0.00
11/06/2025	PAG	48393128	CHEQUES	46599	61,984,444.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ABASTACER EL ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	12,755.00	0.00
11/06/2025	PAG	48393133	CHEQUES	46588	61,984,446.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE CALLE SAN FRANCISCO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 109501691 - BUCCHUTÁ,BORS,OSIEL	20,300.00	0.00
11/06/2025	PAG	48393139	CHEQUES	46589	61,984,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADOBNO TRADICIONAL CON FLORES EN CARROZA DE DE LA HUIA DEL PUEBLO POOMMAN, POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,JUIS,EMILIO	4,000.00	0.00
11/06/2025	PAG	48393140	CHEQUES	46590	61,984,456.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETES POR LIMPEZA CAMINO A SAN PEDRO EL CERRO.	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	4,000.00	0.00
11/06/2025	APB	48393113	NOTAS DE CRÉDITO	46595	61,984,536.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46595 DEL EXPEDIENTE 9688. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES CON CHOCOLATE CALIENTE	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	0.00	1,250.00
11/06/2025	APB	48393115	NOTAS DE CRÉDITO	46596	61,984,544.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46596 DEL EXPEDIENTE 9687. Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	0.00	1,250.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12106511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercido: 2025

Fecha de:

01/06/2025

al:

30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2025	PAG	48401950	CHEQUES	46603	61,991,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DJ CARDONA, RENTA DE PROTECNA FRIA, MÁQUINAS DE HUMO, LANZA LLAMAS Y LÁSER PARA DISCOTECA EL DÍA 14 DE JUNIO EVENTO SALÓN MUNICIPAL	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,CRISTOPHER, LUIS MARIO	3,630.36	0.00
11/06/2025	PAG	48401952	CHEQUES	46604	61,991,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA GRUPO LA MÁXIMA EL DÍA 14 DE JUNIO EVENTO SALÓN MUNICIPAL	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,CRISTOPHER, LUIS MARIO	19,107.14	0.00
11/06/2025	PAG	48401955	CHEQUES	46605	61,991,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION MUSICAL EN EVENTO DE SEÑORITA PALIN	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	7,000.00	0.00
11/06/2025	PAG	48402044	CHEQUES	46606	61,992,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,386.00	0.00
11/06/2025	PAG	48402051	CHEQUES	46607	61,992,047.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INDUMENTARIA MAYA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	9,000.00	0.00
11/06/2025	PAG	48402053	CHEQUES	46608	61,992,049.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FIGURAS DE DUROPORT CON TEMATICA SEÑORITA PALIN	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	2,510.00	0.00
11/06/2025	PAG	48402057	CHEQUES	46609	61,992,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRAJES PARA EVENTO SEÑORITA PALIN	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	23,700.00	0.00
11/06/2025	PAG	48402065	CHEQUES	46610	61,992,060.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRAJES PARA EVENTO NIÑA Y SEÑORITA PALIN	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	15,200.00	0.00
11/06/2025	PAG	48403243	CHEQUES	46611	61,993,157.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 60% PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN, ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95600116 - MORALES,CHARUC,ESVIN,SA MUEL,ANTONIO	2,138,218.40	0.00



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

Página: Página 20 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R008155556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2025	DIR	48403461	DEPÓSITOS	86059755	61,993,315.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 19:21:48 con número de documento 31371421	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,746.96
12/06/2025	PAG	48404052	CHEQUES	46612	61,993,807.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL MITA, ELVIA ESPERA NZA	8,893.00	0.00
12/06/2025	PAT	48404615	CHEQUES	46617	61,994,396.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	102,626.96	0.00
12/06/2025	PAG	48405663	CHEQUES	46613	61,995,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO ARTISTICO GRUPO LA TORTURA DIA 24 DE JULIO CAMPO DE LA FERIA	NIT: 88106519 - SANTIZO SILVA, CRISTOPHER, LUIS MARIO	14,330.36	0.00
12/06/2025	PAG	48405667	CHEQUES	46614	61,995,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE ARTISTA ALEJANDRO PUGA EL DIA 5 DE JULIO EVENTO: ELECCION DE REINA SALÓN MUNICIPAL	NIT: 88106519 - SANTIZO SILVA, CRISTOPHER, LUIS MARIO	13,910.00	0.00
12/06/2025	PAG	48405672	CHEQUES	46615	61,995,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA AGRUPOACION MISERIA CUMBIA BAND EL DIA 23 DE JULIO CAMPO DE LA FERIA	NIT: 88106519 - SANTIZO SILVA, CRISTOPHER, LUIS MARIO	23,540.00	0.00
12/06/2025	PAG	48405675	CHEQUES	46616	61,995,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MISERIA CUMBIA BAND DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 COLONIA SANTARITA	NIT: 88106519 - SANTIZO SILVA, CRISTOPHER, LUIS MARIO	23,540.00	0.00
12/06/2025	PAG	48408029	CHEQUES	46618	61,996,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	146,610.74	0.00
12/06/2025	PAG	48413668	CHEQUES	46619	62,001,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA	NIT: 62735590 - LOPEZ JIMENEZ, JASMIN, PRIS CILA	4,050.00	0.00



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

Página: Página 21 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2025	PAG	48413669	CHEQUES	46620	62,001,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CILA	6,300.00	0.00
12/06/2025	PAG	48413670	CHEQUES	46621	62,001,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	22,450.89	0.00
12/06/2025	PAG	48413671	CHEQUES	46622	62,001,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	4,755.00	0.00
12/06/2025	PAG	48413672	CHEQUES	46623	62,001,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MADERA PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 2920646 - CASTILLO,PINEDA,,ESTUARD O,	860.00	0.00
12/06/2025	PAG	48413677	CHEQUES	46624	62,001,496.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MADERA PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 2920646 - CASTILLO,PINEDA,,ESTUARD O,	1,032.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419809	CHEQUES	46640	62,008,187.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	19,696.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419810	CHEQUES	46641	62,008,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	13,581.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419811	CHEQUES	46642	62,008,195.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CEREMONIA MAYA PARA FORMACION DE CANDIDATAS A HIJA DEL PUEBLO POOONAM	NIT: 7019491 - SUQUE,Perez,,ISABEL,	2,500.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419812	CHEQUES	46643	62,008,197.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE RAMOS DE ROSAS JUMBO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	900.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419813	CHEQUES	46644	62,008,201.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE TABLERO PARA CANCHA DE BASQUETBOL, DEPOLIDEPORATIVO	NIT: 87654067 - GO,S-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	9,639.55	0.00
12/06/2025	PAG	48419814	CHEQUES	46645	62,008,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	4,250.00	0.00



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

Página: 22 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2025	PAG	48419815	CHEQUES	46646	62,008,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	7,875.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419816	CHEQUES	46647	62,008,207.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO PROCESO DE 4 PULGADAS	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	9,600.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419817	CHEQUES	46648	62,008,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	5,430.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419818	CHEQUES	46649	62,008,211.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO AG 2"x CHAPA 18	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	4,500.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419820	CHEQUES	46625	62,008,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELETES POR LIMPEZA DE TIERRA Y BASURA	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILI O	4,000.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419821	CHEQUES	46626	62,008,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419822	CHEQUES	46627	62,008,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN MÚSICA Y DANZA ANCESTRAL.	NIT: 19707649 - CHALLTUYUC, FAUSTO, LEON EL	3,500.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419823	CHEQUES	46628	62,008,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE MARINBAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MARINBA DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 93073283 - OSMAN ROMARIO SROUER RANCHO	3,875.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419824	CHEQUES	46629	62,008,221.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TAMBOR Y CHIRIMIA PARA EL 30/07/2025	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	1,500.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419825	CHEQUES	46630	62,008,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE TAMBOR Y CHIRINIA PARA ACTIVIDADES DE LA OMPI EN ELECCION DE HUA DEL PUEBLO	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	1,500.00	0.00



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

Página: 23 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2025	PAG	48419826	CHEQUES	46631	62,008,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO BASICO PARA ACTIVIDADES EN LAS FECHAS 2, 3, 4, 5, 6 Y 8 DE JUNIO	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	3,600.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419827	CHEQUES	46632	62,008,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE UNIDAD MOVIL DE SONIDO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	3,000.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419828	CHEQUES	46633	62,008,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE TAMBOR Y CHIRIMIA PARA ACTIVIDADES DE LA OMPI EN EL ECECION DE HUA DEL PUEBLO	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	1,500.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419829	CHEQUES	46634	62,008,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ADORNO TRADICIONAL CON FLORES EN CARROZA DE CANDIDATA SALENTE.	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	4,000.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419831	CHEQUES	46635	62,008,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE ARO, CAMBIO DE RESORTES, PINTURA DE FONDO Y PINTURA ANTICORROSIVA NARANJA.	NIT: 87654067 - GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	1,190.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419832	CHEQUES	46636	62,008,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE FLETES	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	7,500.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419834	CHEQUES	46637	62,008,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR EXTRACCION DE TIERRA EN QUINTAS BELHORIZONTE	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	7,500.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419835	CHEQUES	46638	62,008,249.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR EXTRACCION DE TIERRA EN QUINTAS BELHORIZONTE	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	9,000.00	0.00
12/06/2025	PAG	48419836	CHEQUES	46639	62,008,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES LIMPIEZA DE TIERRA	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	10,950.00	0.00
13/06/2025	DIR	48419322	DEPOSITOS	86059876 / 86059877	62,007,705.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 18:11:47 con número de documento 31445338	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,397.25



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

Página: Página 24 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	48428501	CHEQUES	46650	62,019,157.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	1,400,000.00	0.00
13/06/2025	ARB	48428501	NOTAS DE CRÉDITO	46650	62,019,744.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46650 DEL EXPEDIENTE 167, Pago de PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,400,000.00
13/06/2025	PAG	48429779	CHEQUES	46651	62,020,522.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 35% DE ACUMULACION DEL 60% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12447579 - SON.SANIC.,JUAN VENANCIO	250,050.88	0.00
13/06/2025	PAG	48429786	CHEQUES	46652	62,020,539.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 35% ACUMULADO EL 60% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12447579 - SON.SANIC.,JUAN VENANCIO	251,522.88	0.00
13/06/2025	PAG	48429789	CHEQUES	46653	62,020,551.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	1,400,000.00	0.00
13/06/2025	ARB	48429789	NOTAS DE CRÉDITO	46653	62,020,747.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46653 DEL EXPEDIENTE 167, Pago de PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,400,000.00



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

Página: Página 25 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	48429920	CHEQUES	46654	62.020,759.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	1,400,000.00	0.00
13/06/2025	DIR	48431549	DEPOSITOS	86059879	62.022,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451634	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00
13/06/2025	DIR	48432201	DEPOSITOS	86059878	62.023,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451898	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
13/06/2025	DIR	48432300	DEPOSITOS	86059880	62.023,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B- Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451937	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00
16/06/2025	DIR	48432839	DEPOSITOS	86057682	62.024,129.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 17:19:16 con número de documento 31452126	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,978.86
16/06/2025	PAG	48434291	CHEQUES	46655	62.025,800.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 74061801 - CHACON,ROSALES,LEONEL, AMILCAR	600,000.00	0.00
17/06/2025	DIR	48450884	DEPOSITOS	86057806 / 1158020569	62.044,501.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:11:33 con número de documento 31462398	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,658.26
17/06/2025	PAG	48457400	CHEQUES	46656	62.050,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE NERY GILBERTO NORIEGA ORTIZ, QUIEN FALLECIO EL 28 DE MAYO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU ARDO	2,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457404	CHEQUES	46657	62.050,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA BEBÉ GENESIS PETRONILA YOL LÓPEZ QUIEN FALLECIO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 74433326 - GALINDO,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,000.00	0.00



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

Página: 26 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2025	PAG	48457410	CHEQUES	46658	62.050,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MARCO TULLIO PINZÓN GIL, QUIEN FALLECIÓ EL 20 DE MAYO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,FREDIESDU ARDO	2,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457417	CHEQUES	46659	62.050,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ANTONIO LÓPEZ MORALES QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 17 ABRIL DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,000.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457435	CHEQUES	46660	62.050,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUANA SALVADOR LÓPEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457445	CHEQUES	46661	62.050,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JOSÉ ANTONIO HUERTAS GODINEZ,QUIEN FALLECIÓ EL 26 DE MAYO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDIESDU ARDO	1,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457449	CHEQUES	46662	62.050,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CATALINA PÉREZ TORRES DE MENENDEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457456	CHEQUES	46663	62.050,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA ELENA LUCAS QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,000.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457458	CHEQUES	46664	62.050,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE BANDA PARA ACTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI EN EL MUNICIPIO	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERTIVAN	3,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457460	CHEQUES	46665	62.050,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE BANDA MUSICAL EN ACTIVIDAD DE BARRO	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERTIVAN	6,800.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457473	CHEQUES	46666	62.050,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EL DÍA 17/06/2025	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERTIVAN	1,200.00	0.00



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

Página: Página 27 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2025	PAG	48457492	CHEQUES	46667	62,050,776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA Y CEMENTO, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 50366319 - FIGUEROA,CHUY, MARCOS,A NTONIO	17,363.50	0.00
17/06/2025	PAG	48457495	CHEQUES	46668	62,050,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	13,790.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457499	CHEQUES	46669	62,050,789.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	23,285.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457503	CHEQUES	46670	62,050,795.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	NIT: 350230 - COMPAÑIA CUDATMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	20,823.36	0.00
17/06/2025	PAG	48457509	CHEQUES	46671	62,050,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE METÁLICA PARA AGUA SUCA 1-1/2 HP, TRUPER	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,169.99	0.00
17/06/2025	PAG	48457513	CHEQUES	46672	62,050,805.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	24,940.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457518	CHEQUES	46673	62,050,811.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CLINICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO, WILBER,R AÚL	23,955.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457521	CHEQUES	46674	62,050,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CLINICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO, WILBER,R AÚL	23,920.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457837	CHEQUES	46677	62,051,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 3913741 - MARROQUIN,PINZON, JONY, ROBERTO	86,173.00	0.00
17/06/2025	PAG	48457843	CHEQUES	46676	62,051,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ, JASMIN,PRIS CILA	4,050.00	0.00



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

Página: Página 28 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2025	PAG	4846044	CHEQUES	46675	62,051,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LUIS ALFREDO SANTOS LOBO, FALLECIÓ EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDIESDU ARDO	1,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460442	CHEQUES	46678	62,054,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPIEZA DE SEDIMIENTO Y TIERRA CAMINO BELHORIZONTE	NIT: 85401773 - PALACIOS, FONES, LUIS, EMILIO	9,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460431	CHEQUES	46679	62,054,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE AGUA POR LIMPIEZA	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	4,800.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460432	CHEQUES	46680	62,054,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	9,400.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460463	CHEQUES	46681	62,054,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA ENVERTEDERO NO AUTORIZADO	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	9,900.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460466	CHEQUES	46682	62,054,062.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPIEZA DE CUNETA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	9,900.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460471	CHEQUES	46683	62,054,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES POR LIMPIEZA DE RIPO CAMINO A LA PERQUERA	NIT: 85401773 - PALACIOS, FONES, LUIS, EMILIO	4,000.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460474	CHEQUES	46684	62,054,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA. CALLE 0-46ZONA SAN PEDRO, PALÍN ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 07-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025	NIT: 6839037 - URRUTIA, SILVIA, JEANNETTE	41,250.00	0.00



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

Página: Página 29 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2025	PAG	48460978	CHEQUES	46685	62,054,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 6-32 ZONA IBARRIO SAN PEDRO PALIN-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1ERO DE ABRIL 2025 AL 30 DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2025	NIT: 5147530 - CANO, RUIZ, EDGAR ESTUARDO	39,271.87	0.00
17/06/2025	PAG	48460936	CHEQUES	46687	62,054,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE SANDRA ESPERANZA ASENCIO GARCIA POR POST MORTEM DE LUIS ENRIQUE ASENCIO GUTIERREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2025, PARA EL EMPLEADO SANDRA ESPERANZA ASENCIO GARCIA DE CANIZALEZ	NIT: E107070096 - ASENCIO GARCIA DE CANIZALEZ, SANDRA ESPERANZA	8,724.08	0.00
17/06/2025	PAG	48460941	CHEQUES	46688	62,054,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR FELIPE RAGUAY Y RAGUAY CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PARA EL EMPLEADO FELIPE RAGUAY Y RAGUAY	NIT: E10131811 - RAGUAY Y RAGUAY, FELIPE	48,000.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460953	CHEQUES	46689	62,054,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR SAMUEL ISRAEL RAMOS MENA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2018 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, (3/3) PARA EL EMPLEADO SAMUEL ISRAEL RAMOS MENA	NIT: E232039 - RAMOS MENA, SAMUEL ISRAEL	50,000.00	0.00
17/06/2025	PAG	48460980	CHEQUES	46686	62,054,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEPROS Y LAMPARAS VIALES, PARA EL DEPARTAMENTOS DE PMT	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	12,410.00	0.00
17/06/2025	DIR	48462456	DEPOSITOS	86057807	62,056,098.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31467372	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
17/06/2025	PAG	48463847	CHEQUES	46690	62,057,923.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	2,160.00	0.00



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

Página: Página 30 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2025	PAG	48463830	CHEQUES	46691	62,057,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BALASTRO FINO	NIT: 85401773 - PALACIOS.FUNES.,LUIS,EMILI O	9,000.00	0.00
18/06/2025	DIR	48463804	DEPOSITOS	73126563 / 73126564	62,057,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 17:52:25 con número de documento 31468029	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,086.00
18/06/2025	DIR	48477614	DEPOSITOS	73126566	62,071,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31473818	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
18/06/2025	DIR	48478854	DEPOSITOS	73126565	62,072,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de documento 31474047	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
19/06/2025	DIR	48479816	DEPOSITOS	86048535 / 86048534	62,074,131.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 17:45:24 con número de documento 31474219	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,827.90
19/06/2025	PAG	48482393	CHEQUES	46692	62,076,766.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DOS MOTOBOMBA AUTOCERANTE 4" X 4" A GASOLINA 9 HP, TRUPER	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	8,799.98	0.00
19/06/2025	PAT	48486165	CHEQUES	46693	62,081,499.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL ISS, MES MAYO 2025.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	73,682.41	0.00
19/06/2025	PAG	48486192	CHEQUES	46694	62,081,525.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	162,773.93	0.00
19/06/2025	PAG	48486200	CHEQUES	46695	62,081,529.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	NIT: 26401037 - GARCIA,,GERALD,WALDEMA R	20,740.00	0.00
19/06/2025	PAG	48486339	CHEQUES	46696	62,081,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	24,650.00	0.00



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

Página: 31 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	PAG	48487209	CHEQUES	46697	62,082,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
19/06/2025	PAG	48487214	CHEQUES	46698	62,082,853.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
19/06/2025	PAG	48487353	CHEQUES	46699	62,083,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA 32745	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
19/06/2025	APB	48487214	NOTAS DE CREDITO	46698	62,083,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46698 DEL EXPEDIENTE 26546. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
19/06/2025	PAG	48487460	CHEQUES	46700	62,083,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
20/06/2025	DIR	48489364	DEPOSITOS	73126673 / 73126674	62,091,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 18:29:33 con número de documento 31480295	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,504.90
20/06/2025	PAG	48501435	CHEQUES	46701	62,097,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL DE PREPARACION PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	NIT: 2328305K - ESQUIVEL,TUACHEZ,EDA,MIL DENY	21,760.00	0.00
20/06/2025	PAG	48501439	CHEQUES	46702	62,097,561.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP, 50 LITROS, TRUPER PARA USO GENERAL DEL MERCADO NUMERO 1	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,986.99	0.00
20/06/2025	PAG	48503052	CHEQUES	46704	62,099,075.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	9,210.00	0.00



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

Página: Página 32 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2025	PAG	48503054	CHEQUES	46703	62,099,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS DE METAL Y HIERRO	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	5,097.50	0.00
20/06/2025	PAG	48504009	CHEQUES	46706	62,100,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTEROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTEROZO ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
20/06/2025	PAG	48504010	CHEQUES	46705	62,100,151.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONIELLO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN MYNOR ONIELLO	1,516.77	0.00
20/06/2025	PAG	48506057	CHEQUES	46707	62,101,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CHECHIA Y SU INDIA, MAYA, EN LA CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE PALÍN, EL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 81448201 - CHECHIA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	21,280.00	0.00
20/06/2025	NDC	48408149	NOTAS DE CREDITO	318146374	62,103,861.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48408149 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PYZ, Circulariza de Votantes y Distribución de Pet20es correspondiente al mes de Junio de 2025, PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,773,118.28
20/06/2025	DIR	48508947	DEPOSITOS	73126675	62,104,948.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31485494	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,400.00
20/06/2025	DIR	48509348	DEPOSITOS	73126675	62,105,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31485610	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
20/06/2025	PAG	48509867	CHEQUES	46708	62,106,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO TUMBAO EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN-ESCUINTLA	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLIDO,STEVEN ARMANDO	23,406.25	0.00



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

Página: Página 33 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2025	PAG	48509868	CHEQUES	46709	62,106,177.60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO TUMBABO EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN-ESCUINTLA	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLADO,,STEVEN ,ARMANDO	10,031.25	0.00
20/06/2025	APB	48509867	NOTAS DE CRÉDITO	46708	62,106,186.40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46708 DEL EXPEDIENTE 26552. Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO TUMBABO EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN-ESCUINTLA	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLADO,,STEVEN ,ARMANDO	0.00	23,406.25
20/06/2025	APB	48509868	NOTAS DE CRÉDITO	46709	62,106,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46709 DEL EXPEDIENTE 26551. Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO TUMBABO EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN-ESCUINTLA	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLADO,,STEVEN ,ARMANDO	0.00	10,031.25
20/06/2025	PAG	48509874	CHEQUES	46710	62,106,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO TUMBABO EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN-ESCUINTLA	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLADO,,STEVEN ,ARMANDO	23,406.25	0.00
20/06/2025	PAG	48509875	CHEQUES	46711	62,106,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO TUMBABO EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN-ESCUINTLA	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLADO,,STEVEN ,ARMANDO	10,031.25	0.00
22/06/2025	PAG	48510907	CHEQUES	46716	62,107,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
22/06/2025	PAG	48510908	CHEQUES	46715	62,107,095.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,332.85	0.00



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

Página: Página 34 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510909	CHEQUES	46714	62,107,100.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
22/06/2025	PAG	48510910	CHEQUES	46713	62,107,105.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,940.10	0.00
22/06/2025	PAG	48510911	CHEQUES	46712	62,107,110.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,332.85	0.00
22/06/2025	PAG	48510912	CHEQUES	46744	62,107,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAON LOPEZ,VICTALINO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510913	CHEQUES	46743	62,107,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510914	CHEQUES	46742	62,107,122.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COI	NIT: E105118282 - LOPEZ COI,JOSE MARIO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510915	CHEQUES	46741	62,107,126.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ,JORGE LUIS	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510916	CHEQUES	46740	62,107,130.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
22/06/2025	PAG	48510917	CHEQUES	46739	62,107,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 35 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.RRG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510918	CHEQUES	46738	62,107,138.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00
22/06/2025	PAG	48510919	CHEQUES	46737	62,107,142.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES, OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
22/06/2025	PAG	48510920	CHEQUES	46736	62,107,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510921	CHEQUES	46735	62,107,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
22/06/2025	PAG	48510922	CHEQUES	46734	62,107,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
22/06/2025	PAG	48510923	CHEQUES	46733	62,107,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E5790917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510924	CHEQUES	46732	62,107,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510925	CHEQUES	46731	62,107,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00



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

Página: Página 36 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510926	CHEQUES	46730	62,107,170.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510927	CHEQUES	46729	62,107,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96166086 - LOBO CANICHE DE TECU,CLARA LUZ	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510928	CHEQUES	46728	62,107,178.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510929	CHEQUES	46727	62,107,182.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510930	CHEQUES	46726	62,107,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510931	CHEQUES	46725	62,107,190.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510932	CHEQUES	46724	62,107,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510933	CHEQUES	46723	62,107,198.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTTE	NIT: E105118086 - TAHUTTE,ANTONI AMAN	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510934	CHEQUES	46722	62,107,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLÍS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 37 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510935	CHEQUES	46721	62,107,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510936	CHEQUES	46720	62,107,210.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510937	CHEQUES	46719	62,107,214.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	3,776.80	0.00
22/06/2025	PAG	48510938	CHEQUES	46718	62,107,218.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E100788044 - ALONZO LOBOS,JULIO ROBERTO	3,909.05	0.00
22/06/2025	PAG	48510939	CHEQUES	46717	62,107,222.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510940	CHEQUES	46747	62,107,226.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510941	CHEQUES	46746	62,107,230.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510942	CHEQUES	46745	62,107,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETTH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETTH	3,380.57	0.00



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

Página: Página 38 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510943	CHEQUES	46755	62,107,239.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ, DAVID ENRIQUE	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510944	CHEQUES	46754	62,107,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSWALDO ENRIQUE CHINCHILLA BONILLA	NIT: E105106437 - CHINCHILLA BONILLA, OSWALDO ENRIQUE	225.38	0.00
22/06/2025	PAG	48510945	CHEQUES	46753	62,107,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS, ERICKA NOHEMI	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510946	CHEQUES	46752	62,107,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOEL HERNANDEZ ALEMAN	NIT: E105106438 - HERNANDEZ ALEMAN, JOSE JOEL	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510947	CHEQUES	46751	62,107,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS, JORGE ANTONIO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510948	CHEQUES	46750	62,107,264.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510949	CHEQUES	46749	62,107,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	3,380.57	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 39 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROH	C.ARG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510950	CHEQUES	46748	62,107,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTOR MOISES VENTURA LOPEZ	NIT: E105106440 - VENTURA LOPEZ,VICTOR MOISES	1,464.91	0.00
22/06/2025	PAG	48510951	CHEQUES	46756	62,107,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E966708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510952	CHEQUES	46759	62,107,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E954051172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510953	CHEQUES	46758	62,107,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510954	CHEQUES	46757	62,107,290.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510955	CHEQUES	46761	62,107,294.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510956	CHEQUES	46760	62,107,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
22/06/2025	PAG	48510957	CHEQUES	46770	62,107,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO	NIT: E99410331 - LEIVA CORADO,MARVIN LEONEL	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510958	CHEQUES	46769	62,107,308.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,380.57	0.00



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

Página: Página 40 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510959	CHEQUES	46768	62,107,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULLIO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510960	CHEQUES	46767	62,107,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510961	CHEQUES	46766	62,107,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510962	CHEQUES	46765	62,107,327.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZMORAIVA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORAIVA,AGUSTIN	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510963	CHEQUES	46764	62,107,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510964	CHEQUES	46763	62,107,335.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510965	CHEQUES	46762	62,107,339.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40363057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510966	CHEQUES	46783	62,107,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,380.57	0.00



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

Página: Página 41 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510967	CHEQUES	46782	62,107,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TELMA ARACELY LOPEZ ORDONEZ	NIT: E96807404 - LOPEZ ORDONEZ, TELMA ARACELY	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510968	CHEQUES	46781	62,107,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE, MATILDE	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510969	CHEQUES	46780	62,107,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTIA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES, BERTIA FLORINDA	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510970	CHEQUES	46779	62,107,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510971	CHEQUES	46778	62,107,363.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510972	CHEQUES	46777	62,107,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARCELA	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510973	CHEQUES	46776	62,107,371.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ, DIERLIN VANIRA	3,380.57	0.00



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

Página: Página 42 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510974	CHEQUES	46775	62,107,373.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
22/06/2025	PAG	48510975	CHEQUES	46774	62,107,373.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN, IRMA JANETH	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510976	CHEQUES	46773	62,107,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510977	CHEQUES	46772	62,107,387.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO, EUSTAQUIO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510978	CHEQUES	46771	62,107,391.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E10438299 - MENDOZA, VITALINA	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510979	CHEQUES	46785	62,107,395.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	3,600.46	0.00
22/06/2025	PAG	48510980	CHEQUES	46784	62,107,399.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
22/06/2025	PAG	48510981	CHEQUES	46787	62,107,404.80	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA, BAYRON GIOVANNI	3,380.57	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 43 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2025	PAG	48510982	CHEQUES	46786	62,107,409.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY JACINTO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510983	CHEQUES	46790	62,107,414.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONOCCUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONOCCUA MARIA CONCEPCION	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510984	CHEQUES	46789	62,107,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, YILMA YOLANA	3,556.37	0.00
22/06/2025	PAG	48510985	CHEQUES	46788	62,107,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA NOHEMI	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48510987	CHEQUES	46791	62,107,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
22/06/2025	PAG	48511089	CHEQUES	46793	62,107,482.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELYIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA, ELYIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
22/06/2025	PAG	48511090	CHEQUES	46792	62,107,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARRILLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
23/06/2025	DIR	48509701	DEPÓSITOS	86051817 / 73126672 / 1	62,106,000.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 18:09:59 con número de documento 31485713	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	87,394.34
23/06/2025	PAG	48514585	CHEQUES	46808	62,110,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE APOORNO Y MONTAJE DE ESCENARIO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	5,600.00	0.00



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

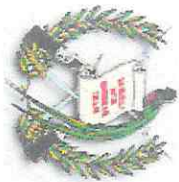
Página: Página 44 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48314602	CHEQUES	46809	62,110,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES POR LIMPIEZA DE TIERRA EN CALLE CAMINO A LA PERQUERA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	9,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48314608	CHEQUES	46810	62,110,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE TIERRA Y SEDIMENTOS	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	9,800.00	0.00
23/06/2025	PAG	48314614	CHEQUES	46811	62,110,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR PIPA DE AGUA PARA COMUNIDAD GRANIAS BELLA VISTA.	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	6,000.00	0.00
23/06/2025	NDC	48311889	NOTAS DE CREDITO	126180167	62,110,465.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL,RECAUDADA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, SEGUN CONSTANCIA DE INGRESOS GC-RC-182-2025-641 Y GC-RC-229-2025-641.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	768,521.86
23/06/2025	PAG	48314664	CHEQUES	46812	62,110,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DATIM	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	9,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48314672	CHEQUES	46822	62,110,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA AMARILLA CERINDA 3/8 METRO CUBICO, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	19,250.00	0.00
23/06/2025	PAG	48314674	CHEQUES	46823	62,110,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO (ROLLO 400 VRS) PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	9,880.00	0.00
23/06/2025	PAG	48314676	CHEQUES	46824	62,110,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA DE RIO TRITURADA POR METRO CUBICO, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	9,880.00	0.00
23/06/2025	PAG	48314682	CHEQUES	46825	62,110,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEJORADOR DE ADHERENCIA SIKALATEX (CUBETA18.9LTS)	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	5,050.00	0.00



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

Página: Página 45 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/06/2025

al:

30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48514685	CHEQUES	46826	62.110.537,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANAL GALVANIZADO CUADRADO DE 28MM CON TOPE Y BALADA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,,EVA,MARINA	4.000,00	0,00
23/06/2025	PAG	48514700	CHEQUES	46827	62.110.541,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,,EVA,MARINA	5.550,00	0,00
23/06/2025	PAG	48514705	CHEQUES	46828	62.110.566,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE RAZOR GALVANIZADO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,,EVA,MARINA	6.600,00	0,00
23/06/2025	PAG	48514710	CHEQUES	46829	62.110.564,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,,EVA,MARINA	14.600,00	0,00
23/06/2025	PAG	48529772	CHEQUES	46813	62.127.864,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	20.191,47	0,00
23/06/2025	PAG	48529783	CHEQUES	46814	62.127.883,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC Y PEGAMENTO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,,EVA,MARINA	12.619,85	0,00
23/06/2025	PAG	48529788	CHEQUES	46816	62.127.903,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	19.510,30	0,00
23/06/2025	PAG	48529789	CHEQUES	46818	62.127.910,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	23.864,82	0,00
23/06/2025	PAG	48529794	CHEQUES	46819	62.127.921,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,,EVA,MARINA	7.474,00	0,00
23/06/2025	PAG	48529796	CHEQUES	46820	62.127.925,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS CORPORIEDAD	86.890,00	0,00



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

Página: Página 46 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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

23/06/2025	PAG	48529807	CHEQUES	46817	62,127,954.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA DE TRIENO NUMERO 3	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ, LILIAN,ADILIA	2,280.96	0.00
23/06/2025	PAG	48529808	CHEQUES	46815	62,127,956.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MINI SHOW PROTECCIA NUMERO 1 LUCES ARTIFICIALES	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ, LILIAN,ADILIA	1,800.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529821	CHEQUES	46830	62,128,018.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62569503 - AMBROCIO,CHUMI,, ROSAUR A,	4,415.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529823	CHEQUES	46821	62,128,021.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE CAMARAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 1378885R - ANDERSON,GOMEZ,, SUSANA, GABRIELA	5,206.70	0.00
23/06/2025	PAG	48529827	CHEQUES	46794	62,128,024.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	20,205.80	0.00
23/06/2025	PAG	48529828	CHEQUES	46795	62,128,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	4,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529830	CHEQUES	46796	62,128,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO AL CONTRATO, NO. 112025, DE FECHA 28-02 2025 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,,WENDY,MAR IELA	3,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529834	CHEQUES	46797	62,128,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 04-2025.	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 47 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48529835	CHEQUES	46798	62,128,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (12-2025) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEMUS,MAVRAL, UCRECIA	9,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529838	CHEQUES	46799	62,128,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO AL CONTRATO 9 2025 DENOMINADO POR TRANSMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL CANAL 12 DE GALAXYVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPSOON,,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
23/06/2025	PAG	48529840	CHEQUES	46800	62,128,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.01-2025.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	8,000.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529846	CHEQUES	46801	62,128,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO USO DE SALON Y MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD CON PADRE DE FAMILIA PARA EL PROCESO DE HUIA DEL PUEBLO	NIT: 7019491 - SUQUE,PEREZ,,ISABEL,,	340.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529848	CHEQUES	46802	62,128,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA LORENA PATRICIA AROCHE DE CAJAS QUIEN FALLECÓ EL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529849	CHEQUES	46803	62,128,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ANDRES LOBOS GARCIA QUIEN FALLECÓ EL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529850	CHEQUES	46804	62,128,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 1378885K - ANDERSON,GOMEZ,,SUSANA, GABRIELA	16,050.00	0.00



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

Página: Página 48 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48529854	CHEQUES	46805	62,128,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE INGRESO PRINCIPAL COMUNIDAD SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120377454 - ENFACAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,800.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529858	CHEQUES	46806	62,128,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MUROS DE CONTENSIÓN PUENTE DEL DIABLO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120377454 - ENFACAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	88,650.00	0.00
23/06/2025	PAG	48529860	CHEQUES	46807	62,128,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION QUINEL COMUNIDAD LOS SAUCES SUR PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120377454 - ENFACAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,800.00	0.00
23/06/2025	PAG	48530214	CHEQUES	46833	62,128,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	422.39	0.00
23/06/2025	PAG	48530215	CHEQUES	46832	62,128,506.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	675.82	0.00
23/06/2025	PAG	48530216	CHEQUES	46831	62,128,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALFREDO GARCIA ISCAVA	NIT: B95460784 - GARCIA ISCAVA, JUAN ALFREDO	443.51	0.00
23/06/2025	PAG	48530218	CHEQUES	46842	62,128,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MOISES VENTURA LOPEZ	NIT: E105106440 - VENTURA LOPEZ, VÍCTOR MOISES	633.58	0.00
23/06/2025	PAG	48530219	CHEQUES	46841	62,128,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	675.82	0.00



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

Página: Página 49 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48530220	CHEQUES	46840	62,128,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	1,267.17	0.00
23/06/2025	PAG	48530221	CHEQUES	46839	62,128,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	675.82	0.00
23/06/2025	PAG	48530222	CHEQUES	46838	62,128,524.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ,DAVID ENRIQUE	1,267.17	0.00
23/06/2025	PAG	48530223	CHEQUES	46837	62,128,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	675.82	0.00
23/06/2025	PAG	48530224	CHEQUES	46836	62,128,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	1,267.17	0.00
23/06/2025	PAG	48530225	CHEQUES	46835	62,128,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR GERARDO CORONADO GARCIA	NIT: E104693688 - CORONADO GARCIA,WILMAR GERARDO	1,013.73	0.00
23/06/2025	PAG	48530226	CHEQUES	46834	62,128,536.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOEL HERNANDEZ ALEMAN	NIT: E105106436 - HERNANDEZ ALEMAN,JOSE JOEL	1,013.73	0.00
23/06/2025	PAG	48530227	CHEQUES	46845	62,128,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	675.82	0.00



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

Página: Página 50 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48530228	CHEQUES	46844	62,128,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA, ALEXIS SANTIAGO	675.82	0.00
23/06/2025	PAG	48530229	CHEQUES	46843	62,128,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL.	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	1,013.73	0.00
23/06/2025	PAG	48530231	CHEQUES	46848	62,128,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	359.03	0.00
23/06/2025	PAG	48530232	CHEQUES	46847	62,128,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOLANA	1,338.33	0.00
23/06/2025	PAG	48530233	CHEQUES	46846	62,128,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006603 - MIRON LARA, NOHEMI	1,267.17	0.00
23/06/2025	PAG	48530234	CHEQUES	46858	62,128,557.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TOMAS DEPAZ ALVARADO	NIT: E995346157 - DEPAZ ALVARADO, TOMAS	422.39	0.00
23/06/2025	PAG	48530235	CHEQUES	46857	62,128,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475385 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	1,213.42	0.00
23/06/2025	PAG	48530236	CHEQUES	46856	62,128,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	3,564.41	0.00



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

Página: Página 51 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48530237	CHEQUES	46855	62,128,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	2,047.64	0.00
23/06/2025	PAG	48530238	CHEQUES	46854	62,128,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	1,077.09	0.00
23/06/2025	PAG	48530239	CHEQUES	46853	62,128,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	1,077.09	0.00
23/06/2025	PAG	48530240	CHEQUES	46852	62,128,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	1,397.81	0.00
23/06/2025	PAG	48530241	CHEQUES	46851	62,128,578.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA, HERBERT GEOVANY	422.39	0.00
23/06/2025	PAG	48530242	CHEQUES	46850	62,128,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTE	NIT: E105118086 - TAHUTE, ANTONI AMAN	422.39	0.00
23/06/2025	PAG	48530243	CHEQUES	46849	62,128,584.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	612.47	0.00
23/06/2025	PAG	48530245	CHEQUES	46860	62,128,587.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASIO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTIA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E93838736 - OROZCO REYES, BERTIA FLORINDA	316.79	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 52 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48530246	CHEQUES	46869	62,128,590.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIN YANIRA	147.84	0.00
23/06/2025	PAG	48530247	CHEQUES	46861	62,128,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO ,SECRETARIA, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,062.34	0.00
23/06/2025	PAG	48530248	CHEQUES	46862	62,128,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENTO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI,CARLOS HUMBERTO	950.38	0.00
23/06/2025	PAG	48530255	CHEQUES	46863	62,128,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
23/06/2025	APB	48510938	NOTAS DE CRÉDITO	46718	62,128,654.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46718 DEL EXPEDIENTE 8570. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E100788044 - ALONZO LOBOS,JULIO ROBERTO	0.00	3,909.05
23/06/2025	PAG	48530373	CHEQUES	46864	62,128,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANTIFICACIÓN Y DE LA OFICINA DE COMPRAS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 25942327 - JUAREZ,AXPUAC,GABRIEL,	8,598.21	0.00
23/06/2025	PAG	48530374	CHEQUES	46865	62,128,716.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 4 Y 5 BALCONES 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	78,360.00	0.00



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

Página: Página 53 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2025	DIR	48530021	DEPOSITOS	86055966 / 86055965	62,128,298.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 18:44:46 con número de documento 31492504	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,857.12
24/06/2025	NDC	48521726	NOTAS DE CRÉDITO	31832881	62,139,811.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática DAL: SEGUNDO APORTE (60%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOAY ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUPTLA, CONVENIO NO. 30-2024 FONPETROL. FUENTE 29. SNP NO.336573	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300,000.00
24/06/2025	PAG	48547658	CHEQUES	46866	62,149,301.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSE CALITO LOPEZ	NIT: E79304398 - CALITO LOPEZ, ANGEL JOSE	1,352.22	0.00
24/06/2025	APB	48547658	NOTAS DE CRÉDITO	46866	62,153,504.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46866 DEL EXPEDIENTE 8381. PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSE CALITO LOPEZ	NIT: E79304398 - CALITO LOPEZ, ANGEL JOSE	0.00	1,352.22
25/06/2025	DIR	48551783	DEPOSITOS	86051974 / 86055964 / 1	62,155,124.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 18:44:26 con número de documento 31498282	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	70,074.69
25/06/2025	PAG	48555792	CHEQUES	46867	62,159,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO REGIÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	NIT: 7268327 - BALCARCEL, ROLDAN, HUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
25/06/2025	PAG	48555829	CHEQUES	46868	62,159,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2025.	NIT: 24102342 - SACTIC, SQUE, NORMA ISABEL	5,000.00	0.00



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

Página: 54 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2025	PAG	48555835	CHEQUES	46869	62,159,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,,HUGO,LEO NEL	5,500.00	0.00
25/06/2025	PAG	48555900	CHEQUES	46870	62,159,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRO SEGÚN CONTRATO 055-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 94712166 - RAMIREZ,TORRES,,BONIEK,G ABRIEL	2,200.00	0.00
25/06/2025	PAG	48555906	CHEQUES	46871	62,159,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA VIAL, SEGÚN CONTRATO 009-2025 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 1705995K - PERALTA,PALACIOS,,BYRON, OTILIO	3,227.00	0.00
25/06/2025	PAG	48555915	CHEQUES	46872	62,159,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RESERVACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, EL 21 DE JUNIO DEL 2,026 EN PALIN, ESCUINTLA	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOLA,MARG ARITA	22,928.57	0.00
25/06/2025	PAG	48555927	CHEQUES	46873	62,159,529.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO NO. 21-2025 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN I.V. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,,CLARITZ A.MISSEL	2,000.00	0.00
25/06/2025	PAG	48555933	CHEQUES	46874	62,159,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO NUMERO 005-2025.	NIT: 13553887 - SANTOS,REYES,,LEE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00



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

Página: 55 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.BEG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	48555969	CHEQUES	46875	62,159,568.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIMA-PALINCHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ, HERRARTE, LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48555984	CHEQUES	46876	62,159,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO NO. 002-2025 DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 2720485 - BARILLAS, RODAS, EDGAR, AR MANDO	12,419.64	0.00
23/06/2025	PAG	48555993	CHEQUES	46877	62,159,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELPEPALIN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025.	NIT: 102285640 - TELPEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
23/06/2025	PAG	48556022	CHEQUES	46878	62,159,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO NO.001-2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ, MEDINA, VICTORI A, ALEJANDRA	6,000.00	0.00
23/06/2025	PAG	48556029	CHEQUES	46879	62,159,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS YDA DE DENBY SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL 047- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 17698898 - CORTEZ, RAXIC, LESBIA, ROXA NA	2,000.00	0.00
23/06/2025	PAG	48567049	CHEQUES	46880	62,173,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSE CALITO LOPEZ	NIT: E79304398 - CALITO LOPEZ, ANGEL JOSE	1,352.22	0.00



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

Página: Página 56 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2025	PAG	48568887	CHEQUES	46882	62,175,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNAALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO DE 2025; PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
25/06/2025	PAG	48568894	CHEQUES	46881	62,175,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNAALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO DE 2025; PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E1060036459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,800.60	0.00
25/06/2025	PAG	48569071	CHEQUES	46883	62,176,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TECHO DEL MERCADO NUMERO 3 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 83200444 - ARANGO TELLO,JULIO,ALEX ANDER	24,500.00	0.00
25/06/2025	DIR	48574468	DEPÓSITOS	86051970	62,183,553.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31503903	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
25/06/2025	DIR	48576248	DEPÓSITOS	86051972	62,185,699.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31504107	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200.00
25/06/2025	DIR	48576555	DEPÓSITOS	86051969	62,186,028.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31504161	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
25/06/2025	DIR	48576619	DEPÓSITOS	86051971	62,186,068.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31504173	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
25/06/2025	PAG	48577112	CHEQUES	46884	62,186,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE GRUA TELESCOPICA Y GRUA DE LEVANTE PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ,OROZCO,WERNER, GEOVANNY	21,973.21	0.00
25/06/2025	PAG	48577118	CHEQUES	46885	62,186,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE GRUA TELESCOPICA Y GRUA DE LEVANTE PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ,OROZCO,WERNER, GEOVANNY	21,692.86	0.00



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

Página: Página 57 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2025	PAG	4857364	CHEQUES	46886	62,186,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN,SEGN CONTRATO NO. 007-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
25/06/2025	PAG	4857465	CHEQUES	46887	62,187,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO TADEO UBALDINO PIRQUE DEL CID	NIT: E95428380 - PIRQUE DEL CID,TADEO UBALDINO	1,155.42	0.00
25/06/2025	PAG	4857516	CHEQUES	46888	62,187,285.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO AQUINO GUTIERREZ	NIT: E107349880 - AQUINO GUTIERREZ,RICARDO	3,380.57	0.00
25/06/2025	PAG	4857517	CHEQUES	46889	62,187,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
25/06/2025	PAG	4857526	NOTAS DE DÉBITO	4857526	62,187,292.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, GESTION DE LA EDUCACION LOCAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
25/06/2025	PAG	4857527	NOTAS DE DÉBITO	4857527	62,187,298.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, RECURSOS HUMANOS, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	13,755.07	0.00
25/06/2025	PAG	4857532	NOTAS DE DÉBITO	4857532	62,187,306.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
25/06/2025	PAG	4857533	NOTAS DE DÉBITO	4857533	62,187,310.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,864.97	0.00
25/06/2025	PAG	4857534	NOTAS DE DÉBITO	4857534	62,187,316.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 (DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	184,938.35	0.00



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

Página: Página 58 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2025	PAG	4857535	NOTAS DE DÉBITO	4857535	62,187,320.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 SANAMAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNAVTO. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	103,179.43	0.00
25/06/2025	PAG	4857536	NOTAS DE DÉBITO	4857536	62,187,327.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,349.94	0.00
25/06/2025	PAG	4857537	NOTAS DE DÉBITO	4857537	62,187,331.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	134,529.81	0.00
25/06/2025	PAG	4857538	NOTAS DE DÉBITO	4857538	62,187,335.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL DE JUNIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
25/06/2025	PAG	4857539	NOTAS DE DÉBITO	4857539	62,187,339.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	\$5,650.49	0.00
25/06/2025	PAG	4857540	NOTAS DE DÉBITO	4857540	62,187,345.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	32,491.67	0.00
25/06/2025	PAG	4857542	NOTAS DE DÉBITO	4857542	62,187,350.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 (DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	32,340.69	0.00
25/06/2025	PAG	4857543	NOTAS DE DÉBITO	4857543	62,187,357.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) DE JUNIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,435.53	0.00
25/06/2025	PAG	4857544	NOTAS DE DÉBITO	4857544	62,187,362.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS MES DE JUNIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,182.50	0.00



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

Página: Página 59 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2025	PAG	4857545	NOTAS DE DÉBITO	4857545	62,187,369.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) DE JUNIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	29,172.47	0.00
25/06/2025	PAG	4857546	NOTAS DE DÉBITO	4857546	62,187,376.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) DE JUNIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	61,416.11	0.00
25/06/2025	PAG	4857547	NOTAS DE DÉBITO	4857547	62,187,383.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE JUNIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	31,066.83	0.00
25/06/2025	PAG	4857548	NOTAS DE DÉBITO	4857548	62,187,387.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
25/06/2025	PAG	4857549	NOTAS DE DÉBITO	4857549	62,187,392.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	42,413.03	0.00
25/06/2025	PAG	4857550	NOTAS DE DÉBITO	4857550	62,187,396.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 (UGAM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	18,401.20	0.00
25/06/2025	PAG	4857551	NOTAS DE DÉBITO	4857551	62,187,401.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 CEMENTERIO MUNICIPAL. PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	15,550.61	0.00
25/06/2025	PAG	4857552	NOTAS DE DÉBITO	4857552	62,187,406.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	55,587.47	0.00
25/06/2025	PAG	4857553	NOTAS DE DÉBITO	4857553	62,187,411.60	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 CONJUIVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACIÓN) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	25,117.72	0.00



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

Página: Página 60 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2025	PAG	4857554	NOTAS DE DÉBITO	4857554	62,187,415.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	76,267.66	0.00
25/06/2025	PAG	4857555	NOTAS DE DÉBITO	4857555	62,187,419.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 (DEPARTAMENTO CIENTO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	55,278.88	0.00
25/06/2025	PAG	4857562	NOTAS DE DÉBITO	4857562	62,187,432.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DAFIML JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,314.76	0.00
25/06/2025	PAG	4857563	NOTAS DE DÉBITO	4857563	62,187,435.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,766.59	0.00
25/06/2025	PAG	4857564	NOTAS DE DÉBITO	4857564	62,187,438.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,568.04	0.00
25/06/2025	PAG	4857565	NOTAS DE DÉBITO	4857565	62,187,441.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,288.54	0.00
25/06/2025	PAG	4857566	NOTAS DE DÉBITO	4857566	62,187,444.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	14,903.59	0.00
25/06/2025	PAG	4857567	NOTAS DE DÉBITO	4857567	62,187,447.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,605.99	0.00
25/06/2025	PAG	4857568	NOTAS DE DÉBITO	4857568	62,187,450.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SANAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,039.20	0.00
25/06/2025	PAG	4857569	NOTAS DE DÉBITO	4857569	62,187,454.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS (TRANSPORTE). JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,247.18	0.00



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

Página: Página 61 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2025	PAG	4857570	NOTAS DE DÉBITO	4857570	62.187,457.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PMT). JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTE: 4144112 - PALIN	12,517.85	0.00
25/06/2025	PAG	4857571	NOTAS DE DÉBITO	4857571	62.187,460.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS COMUVE. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTE: 4144112 - PALIN	1,910.70	0.00
25/06/2025	PAG	4857572	NOTAS DE DÉBITO	4857572	62.187,463.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTE: 4144112 - PALIN	13,692.17	0.00
25/06/2025	PAG	4857573	NOTAS DE DÉBITO	4857573	62.187,466.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTE: 4144112 - PALIN	5,979.11	0.00
25/06/2025	PAG	4857574	NOTAS DE DÉBITO	4857574	62.187,469.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTE: 4144112 - PALIN	10,540.55	0.00
26/06/2025	DIR	4857634	DEPÓSITOS	8604984 / 86050306 / 1	62.186,076.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 18:32:11 con número de documento 31504179	NTE: 4144112 - PALIN	0.00	77,517.51
26/06/2025	PAG	4857983	CHEQUES	46890	62.190,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION CALLE INGRESO ALDEA EL CIEILTO PALIN,ESCUINTLA	NTE: 70851646 - DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS, SOCIEDAD ANONIMA	24,980.00	0.00
26/06/2025	PAG	4857993	CHEQUES	46891	62.190,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO CON ANIMADOR DE 18:00PM A 23:30PM HORAS PARA EL DIA SABADO 21 DE JUNIO DEL AÑO 2025	NTE: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	2,700.00	0.00
26/06/2025	PAG	48579911	CHEQUES	46892	62.190,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MUNICIPALES	NTE: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRERA,,ANA, LUCIA	9,600.00	0.00
26/06/2025	PAG	48579919	CHEQUES	46893	62.190,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE TRABAJOS MUNICIPALES	NTE: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	2,650.00	0.00



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

Página: Página 62 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.RBG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2025	PAG	48579925	CHEQUES	46894	62,190,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONOS VIALES DE TRAFICO DE COLOR VERDE PARA USO DE DEPARTAMENTO DE PMT	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	4,000.00	0.00
26/06/2025	PAG	48579931	CHEQUES	46895	62,190,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLA YESO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	8,575.00	0.00
26/06/2025	PAG	48579936	CHEQUES	46896	62,191,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE TINTA EPSON, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	4,250.00	0.00
26/06/2025	PAG	48579948	CHEQUES	46897	62,191,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	2,960.00	0.00
26/06/2025	PAG	48579959	CHEQUES	46898	62,191,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCOS DE TINTA DE IMPRESORAS CANON G4-190 Y TONERS TK-3182	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	12,500.00	0.00
26/06/2025	APB	48579903	NOTAS DE CRÉDITO	46891	62,191,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46891 DEL EXPEDIENTE 26626. Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO CON ANIMADOR DE 18:00PM A 23:30PM HORAS PARA EL DÍA SÁBADO 21 DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,J,HERB ERT,IVAN	0.00	2,700.00
26/06/2025	PAG	48580344	CHEQUES	46899	62,191,454.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO CON ANIMADOR DE 18:00PM A 23:30PM HORAS PARA EL DÍA SÁBADO 21 DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,J,HERB ERT,IVAN	2,700.00	0.00
26/06/2025	PAG	48583715	CHEQUES	46900	62,195,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA HORA COLONIA EL CORTIJO JM. SEGÚN CONTRATO (045- 2025). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	NIT: 77064135 - CUBRIL,LOPEZ,MAARLIN,EMIL SA	2,500.00	0.00
26/06/2025	PAG	48592919	CHEQUES	46907	62,209,562.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GASPOSAS DE DIFERENTES TAMAÑOS	NIT: 99792656 - CHAVEYTON,SILAZO,SINDY,EL IZABETH	5,020.00	0.00



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

Página: Página 63 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2025	PAG	48592940	CHEQUES	46908	62,209,580.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	3,043.00	0.00
26/06/2025	PAG	48592945	CHEQUES	46909	62,209,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE POCICA FORIADA DE SKLS.MANGO DE PLASTICO	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	2,250.00	0.00
26/06/2025	PAG	48592962	CHEQUES	46910	62,209,595.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BARBETA DE PUNTA TERRENO DURO 1X 175 CMS	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	4,200.00	0.00
26/06/2025	PAG	48592966	CHEQUES	46911	62,209,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	3,950.00	0.00
26/06/2025	PAG	48592970	CHEQUES	46912	62,209,605.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA ANTICORROSIVA DURA CORONA NEGROMATE CUBETA.	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	12,300.00	0.00
26/06/2025	PAG	48592976	CHEQUES	46913	62,209,614.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA ACETTE COLOR ROJO (CUBETA DE 5 GALONES)	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	9,375.00	0.00
26/06/2025	PAG	48592983	CHEQUES	46914	62,209,623.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SIKADUR 32 PRIMER 1 KG	NT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	14,300.00	0.00
26/06/2025	PAG	48592993	CHEQUES	46901	62,209,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PANTALLA Y ESTRUCTUA PARA EL 5 Y 6 DE JUNIO EN ELECCION DE SEÑORITA PALIN Y REINA INAFANTIL	NT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	20,816.28	0.00
26/06/2025	PAG	48593000	CHEQUES	46902	62,209,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE TARIMA Y ESCENOGRAFIA PARA EL 5 Y 6 DE JUNIO EN ELECCION DE SEÑORITA PALIN Y REINA INAFANTIL	NT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	11,976.36	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 64 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.BEG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2025	PAG	48593012	CHEQUES	46903	62.209.670,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE TIERRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	9,600.00	0,00
26/06/2025	PAG	48593021	CHEQUES	46904	62.209.679,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL 5 Y 6 DE JUNIO EN ELECCION DE SENORITA PALIN Y REINA INFANTIL	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	23,573.44	0,00
26/06/2025	PAG	48593049	CHEQUES	46905	62.209.689,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA A TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	9,100.00	0,00
26/06/2025	PAG	48593058	CHEQUES	46906	62.209.704,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE TIERRA EN CAMINO A QUINTAS BELHORIZONTE	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	9,000.00	0,00
26/06/2025	PAG	48599923	CHEQUES	46915	62.218.629,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, SEGUN CONTRATO 034-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,NANCYMARIELA	2,000.00	0,00
26/06/2025	PAG	48601219	CHEQUES	46916	62.220.382,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2025 PERIODO DEL CONTRATO 01/01/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,EDGARLEONEL	15,000.00	0,00
26/06/2025	PAG	48601777	CHEQUES	46917	62.221.628,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR CARLOS MANUEL RAGUAY CASTELLANOS CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL RAGUAY CASTELLANOS	NIT: E34524026 - RAGUAY CASTELLANOS,CARLOS MANUEL	24,354.16	0,00
26/06/2025	PAG	48601811	CHEQUES	46919	62.221.678,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95406178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	59,135	0,00



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

Página: Página 65 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2025	PAG	48601812	CHEQUES	46918	62,221,681.60	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION CHE SOCOY	NIT: E103862580 - CHE SOCOY MARIA CONCEPCION	499.64	0.00
26/06/2025	PAG	48601824	CHEQUES	46920	62,221,723.40	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 53.78% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJÓN LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUENTLA	NIT: 23587105 - PCS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	300,000.00	0.00
26/06/2025	PAG	48601836	CHEQUES	46921	62,221,735.60	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA Y SUMINISTROS PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 101571763 - BARRERA GARCIA, EIRVIN, FERNANDO BATISTA	9,945.00	0.00
27/06/2025	DIR	48600510	DEPOSITOS	86057250 / 86057154	62,219,565.60	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 17:29:20 con número de documento 31511394	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,399.48
27/06/2025	PAG	48606256	CHEQUES	46932	62,228,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025, PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606257	CHEQUES	46931	62,228,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025, PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606258	CHEQUES	46930	62,228,409.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025, PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606260	CHEQUES	46929	62,228,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025, PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606261	CHEQUES	46928	62,228,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025, PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO, ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Página: Página 66 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2025	PAG	48606263	CHEQUES	46927	62.228.425,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95456162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606264	CHEQUES	46926	62.228.429,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606265	CHEQUES	46925	62.228.433,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ, JOSE LUIS	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606266	CHEQUES	46924	62.228.437,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E83137688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606267	CHEQUES	46923	62.228.441,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48606268	CHEQUES	46922	62.228.445,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
27/06/2025	PAG	48607148	CHEQUES	46933	62.229.509,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	89,370.00	0.00
27/06/2025	PAG	48607259	CHEQUES	46934	62.229.584,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRITERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO.	20,396.49	0.00
27/06/2025	PAG	48607342	CHEQUES	46935	62.229.710,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRITERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO.	4,782.52	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Página: Página 67 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2025	PAG	48610743	CHEQUES	46936	62,234,400.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA	NIT: 8320044 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	13,225.00	0.00
27/06/2025	PAG	48610958	CHEQUES	46937	62,234,791.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIERRO	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	8,119.50	0.00
27/06/2025	PAG	48611128	CHEQUES	46938	62,235,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
27/06/2025	PAG	48611224	CHEQUES	46939	62,235,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
27/06/2025	DIR	48620576	DEPOSITOS	86057153 / 86057156 / 1	62,250,550.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 18:23:35 con número de documento 31517439	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	37,930.71
27/06/2025	APB	48555915	NOTAS DE CRÉDITO	46872	62,251,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 46872 DEL EXPEDIENTE 26580. Pago de PAGO POR RESERVACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA, EL 21 DE JUNIO DEL 2,026 EN PALIN, ESCUINTLA	NIT: 5737613 - LOPEZ, MERIDA, ZOLA, MARG ARITA	0.00	22,928.57
29/06/2025	PAG	4862443	NOTAS DE DÉBITO	4862443	62,253,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ,, WENDY, ROSAURIA	3,380.00	0.00
29/06/2025	PAG	4862444	NOTAS DE DÉBITO	4862444	62,253,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO 052-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 9219968 - CONCOGUA, RAQUAY, SANDY KARINA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 68 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:33:32
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2025	PAG	48622445	NOTAS DE DÉBITO	48622445	62,253,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (22-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 373491700 - CHÁVEZ,CAHUEQUE, THAILY N.MISHELL	2,000.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622446	NOTAS DE DÉBITO	48622446	62,253,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 013-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 38025409 - PABLO PEREZ, SARA LILIAN	2,000.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622447	NOTAS DE DÉBITO	48622447	62,253,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES, SEGUN EL CONTRATO 042-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 112989896 - NICOLÁS CARRERA, ROBIN	2,000.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622448	NOTAS DE DÉBITO	48622448	62,253,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 40-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 78577179 - SANTOS, MATHEO, DIANA, ANA LI	2,000.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622449	NOTAS DE DÉBITO	48622449	62,253,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO 28-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 79640745 - SICAJA, HERNÁNDEZ, SINDY A RACELY	2,000.00	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2025	PAG	48622472	NOTAS DE DÉBITO	48622472	62,253,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA FODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 103776761 - GONZALEZ,AGUILAR,BRISEI DAMAIBELY	2,000.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622473	NOTAS DE DÉBITO	48622473	62,253,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO: 026-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE DEL AÑO 2025	NIT: 26975475 - RECONOS,ELIAS DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622474	NOTAS DE DÉBITO	48622474	62,253,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 041-2025, DURANTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GATTÁNBIAN,LESIVIA,AMARI LIS	2,000.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622475	NOTAS DE DÉBITO	48622475	62,253,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN EL CONTRATO NO. 37-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 30141419 - CÓDON,COLCANICHE,FLOREIN DA,	2,000.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622476	NOTAS DE DÉBITO	48622476	62,253,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 046-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,LESLY,ROSIBEL L	2,000.00	0.00
29/06/2025	PAG	48622477	NOTAS DE DÉBITO	48622477	62,253,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACILITADORA DEL IDIOMA POOMAM, SEGÚN CONTRATO NO. 053-2025 CORRESPONDIENTE AL PLAZO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025	NIT: 26915278 - PEREZ, Y PEREZ,,ANGELICA,MARIA	3,800.00	0.00