



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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

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

05/05/2025	PAG	48001652	CHEQUES	46036	61,563,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JAQUELINE JESSENIA SANSARIO MORATIVA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 AL 08 DE ABRIL DEL 2025. PARA EL EMPLEADO JAQUELINE JESSENIA SANSARIO MORATIVA	NIT: E97300858 - SANSARIO MORATIVA,JAQUELINE JESSENIA	10,113.84	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	-----------	------

05/05/2025	PAG	48001656	CHEQUES	46037	61,563,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 (DEPARTAMENTO DE DAFIN) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BARBARA ESTEFANIA ROMERO REYES	NIT: E106044007 - ROMERO REYES, BARBARA ESTEFANIA	3,332.85	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	---	----------	------

05/05/2025	PAG	48001667	CHEQUES	46038	61,563,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNAL SERVICIOS PUBLICOS MES DE ABRIL DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATIVA NICOLAS	NIT: E106042632 - MORATIVA NICOLAS, LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	----------	------

05/05/2025	PAG	48001674	CHEQUES	46040	61,563,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2025. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC, MARIA JOSEFINA	3,380.57	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--	----------	------

05/05/2025	PAG	48001679	CHEQUES	46039	61,563,198.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2025. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SARAI RABBE LOPEZ	NIT: E106043602 - RABBE LOPEZ, SARAI	3,380.57	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--------------------------------------	----------	------

05/05/2025	PAG	48002350	CHEQUES	46042	61,563,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL ABRIL 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO DANILLO NIZ DIAZ	NIT: E105106419 - NIZ DIAZ, MARIO DANILLO	887.01	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	--------	------

05/05/2025	PAG	48002352	CHEQUES	46041	61,563,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL ABRIL 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	1,267.17	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	----------	------

06/05/2025	DIR	48004912	DEPOSITOS	79789052 / 79789054 /	61,566,383.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:56:03 con número de documento 30882577	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	629,670.32
------------	-----	----------	-----------	-----------------------	---------------	---	----------------------	------	------------



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 2 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTº DEBITO	MONTº CREDITO
06/05/2025	DIR	48013671	DEPOSITOS	7978055	61,573,699.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30895440	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
06/05/2025	DIR	48013845	DEPOSITOS	7978056	61,573,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30895545	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
06/05/2025	DIR	48013983	DEPOSITOS	7978057	61,574,098.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30895641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
07/05/2025	DIR	48018280	DEPOSITOS	7978786 / 79787987 /	61,578,394.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 18:12:15 con número de documento 30898190	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	251,935.32
07/05/2025	PAG	48030715	CHEQUES	46043	61,589,358.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE TORTAS DE PAN ARTESANAL, SABOR NATURAL, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE AÑO 2025, MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 73472123 - LOPEZ VARGAS, ALAN KEVIN	89,964.00	0.00
07/05/2025	PAG	48030716	CHEQUES	46044	61,589,360.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE TORTAS DE PAN ARTESANAL, SABOR VAINILLA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE AÑO 2025, MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 73472123 - LOPEZ VARGAS, ALAN KEVIN	89,964.00	0.00
07/05/2025	PAG	48030717	CHEQUES	46045	61,589,362.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE TAMALES Y PACCHES PARA ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 62087967 - QUISPAL MITA, ELVIA ESPERA NZA	24,015.00	0.00
07/05/2025	PAG	48030718	CHEQUES	46046	61,589,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN EL PAROL (LA CRUZ)	NIT: 62087967 - QUISPAL MITA, ELVIA ESPERA NZA	6,284.50	0.00
07/05/2025	PAG	48030719	CHEQUES	46047	61,589,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 99792656 - CHAPETON SUAZO, SINDY ELIZABETH	9,860.00	0.00



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

Página: Página 3 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2025	PAG	48030720	CHEQUES	46048	61,589,368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS 12.5/80-18 JK TYRE INDUSTRIAL DX 16PR INDIA	NIT: 24865192 - MIZA, SOCIEDAD ANONIMA	3,620.00	0.00
07/05/2025	PAG	48030721	CHEQUES	46049	61,589,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA DE LA MADRE DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	12,737.50	0.00
07/05/2025	PAG	48030722	CHEQUES	46050	61,589,373.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CENAS PARA EQUIPO DE TRABAJO MUNICIPAL	NIT: 51232511 - DIAZ,REYES,,MAMA,JOSE	13,300.00	0.00
07/05/2025	PAG	48030723	CHEQUES	46051	61,589,375.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	11,022.00	0.00
07/05/2025	PAG	48030724	CHEQUES	46052	61,589,377.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIEN A,ROXANNA	23,650.00	0.00
07/05/2025	PAG	48030725	CHEQUES	46053	61,589,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIEN A,ROXANNA	24,750.00	0.00
08/05/2025	DIR	48030198	DEPOSITOS	79789924 / 69848187 /	61,588,873.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:30:54 con número de documento 30912183	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	120,965.25
08/05/2025	PCO	48036365	CHEQUES	46054	61,593,827.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICipo DEL PROYECTO	NIT: 95600116 - MORALES,CHARUC,,ESTYIN,SA MUEL,ANTONIO	891,016.88	0.00
08/05/2025	PAG	48037461	CHEQUES	46056	61,594,871.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 13783202 - SANTILLANA,MEDICANO,,HIE LGA,PAOLA	24,691.25	0.00
08/05/2025	PAG	48037501	CHEQUES	46055	61,594,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTISTICA DE DANILO MEDICANO PARA EL DIA 15 DE MAYO 2025 EN PANTEAGUATE	NIT: 90550714 - MEDICANO,,LUIS,DANILO	4,600.00	0.00



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

Página: Página 4 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2025	PAG	48037766	CHEQUES	46058	61,595,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS ABRIL 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELYVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NITE: E227914 - NAJERA GUERRA ELYVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
08/05/2025	PAG	48037767	CHEQUES	46057	61,595,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS ABRIL 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NITE: E227915 - BARILLAS FRANCO EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
08/05/2025	PCO	48039539	CHEQUES	46059	61,596,725.00	CONTRATOS: REGISTRO ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NITE: 95600116 - MORALES CHARUC, JESVIN SA MUEL ANTONIO	259,700.00	0.00
08/05/2025	PAT	48040857	CHEQUES	46060	61,598,263.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMIA PLANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2025	NITE: 330888 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,967.53	0.00
08/05/2025	APA	48040857	NOTAS DE CREDITO	46060	61,598,318.00	PAGO DE ACREEDORES: Ampliacion PAGO DE DEDUCCIONES PRIMIA PLANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2025	NITE: 330888 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,967.53
08/05/2025	PAG	48041208	CHEQUES	46061	61,598,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADOQUISICION DE PLATOS DE COMIDA DE CARNE GUISADA ACOMPAÑADA DE ARROZ, FRESCO NATURAL, TAMALETOS BLANCOS Y TORTILLAS	NITE: 62087967 - QUESPAL MITTA, ELYVIA ESPERA NZA	13,500.00	0.00
09/05/2025	DIR	48041633	DEPOSITOS	79041588 / 79041589 /	61,599,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 17:26:42 con número de documento 30999701	NITE: 4144112 - PALIN	0.00	31,645.73
09/05/2025	PAG	48047524	CHEQUES	46062	61,604,773.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENIDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA	NITE: 95600116 - MORALES CHARUC, JESVIN SA MUEL ANTONIO	301,118.40	0.00
12/05/2025	PAT	48060682	CHEQUES	46063	61,617,076.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMIA PLANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2025	NITE: 330888 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00



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

Página: Página 5 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	DIR	48063874	DEPÓSITOS	79811349	61,620,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088327	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
12/05/2025	DIR	48063991	DEPÓSITOS	79811348	61,620,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 310883281	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
12/05/2025	DIR	48064078	DEPÓSITOS	79811347	61,620,546.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088307	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	1,900.00
12/05/2025	DIR	497061707	DEPÓSITOS	79811346 / 51334161	61,620,692.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 17:39:55 con número de documento 31088327	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	20,506.35
12/05/2025	PAG	48064558	CHEQUES	46090	61,621,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ALVARO ALQUELAY DIAZ PAGADO A LA SEÑORA BERTA LUZ ARCHILA ARCHILA, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO DE 2024 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL EMPLEADO BERTA LUZ ARCHILA ARCHILA	NTF: E106168476 - ARCHILA ARCHILA, BERTA LUZ	10,517.31	0.00
12/05/2025	PAG	48064559	CHEQUES	46080	61,621,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS Y STICKER VINIL PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTF: 82560218 - VARGAS MACHUCA, CALDERON, MANUEL, ALEJANDRO	22,560.25	0.00
12/05/2025	PAG	48064560	CHEQUES	46081	61,621,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TABLONCILLO Y TABLAS PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS	NTF: 2920646 - CASTILLO, PINEDA, ESTUARD O,	310.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064561	CHEQUES	46082	61,621,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MADERA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NTF: 2920646 - CASTILLO, PINEDA, ESTUARD O,	2,174.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064562	CHEQUES	46083	61,621,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TABLAS DE DIFERENTE MEDIDA PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS	NTF: 2920646 - CASTILLO, PINEDA, ESTUARD O,	1,746.00	0.00



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

Página: Página 6 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	PAG	48064563	CHEQUES	46084	61,621,064.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MADERA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 2920646- CASTILLO,PINEDA,,ESTUARD O, NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	867.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064564	CHEQUES	46085	61,621,066.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064565	CHEQUES	46086	61,621,068.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA CELERRACION DEL DIA DE LA MADRE	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	18,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064566	CHEQUES	46087	61,621,070.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO REGULAR PARA VEICULOS MUNICIPALES.	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064567	CHEQUES	46088	61,621,072.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA CELERRACION DEL DIA DE LA MADRE CON VECINOS DE COLONIA PALINCHE, ANEXOS PALINCHE, VALPARAISO Y COLONIA EL MODELO, PALIN ESCUINTLAE	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	19,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064568	CHEQUES	46089	61,621,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, S-C PARA SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064569	CHEQUES	46064	61,621,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIMA-PALINCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025,SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064570	CHEQUES	46065	61,621,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIMA-PALINCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025,SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00



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

Página: Página 7 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	PAG	48064571	CHEQUES	46066	61,621,080.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ, HERRARTE, LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064572	CHEQUES	46067	61,621,082.00	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 ENERO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ, HERRARTE, LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064573	CHEQUES	46068	61,621,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN LUIS ROLANDO PABLO ORELLANA, QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	2,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064574	CHEQUES	46069	61,621,086.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANA CARRILLO OSORIO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064575	CHEQUES	46070	61,621,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CARDENAS POR EL FALLECIMIENTO DEL AAFRECIABLE JOVEN: CARLOS OMAR CARDENAS BARAHONA, QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2025 EN EL CEMENTERIO NO.2 DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJUNLOPEZ, ERICK, ARMAND O	1,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064576	CHEQUES	46071	61,621,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL Y ARTISTICO PARA LA FESTIVIDAD DEL DÍA DE LA MADRE EN COLONIA PALINCHÉ EL DÍA DOMINGO 11 DE MAYO	NIT: 39961613 - LOBO, PEREZ, JOSE, VINICIO	7,104.00	0.00



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

Página: Página 8 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	PAG	48064577	CHEQUES	46072	61,621,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PAVASOS CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES EN COLONIA PALINCHÉ Y ASENTAMIENTO LA FE	NIT: 109116569 - RODRIGUEZ,RAMIREZ,,PABLO IVAN	1,900.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064578	CHEQUES	46073	61,621,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA, EN APOYO A FAMILIA QUE SUFRIÓ DE UN INCENDIO EN SU VIVIENDA EN LA COMPAÑIA	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CLA	450.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064579	CHEQUES	46074	61,621,096.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA, EN APOYO A FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN SIN VITAL LIQUIDO POR PROBLEMAS CON RED DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE LES ABASTACE	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CLA	3,600.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064580	CHEQUES	46075	61,621,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA, EN APOYO A FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN SIN VITAL LIQUIDO POR PROBLEMAS CON RED DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE LES ABASTACE	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRIS CLA	7,200.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064581	CHEQUES	46076	61,621,100.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO FM DE ZACAPA EN EL MUNICIPIO DE PALIN PARA EL 03 DE AGOSTO 2025.	NIT: 78400066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064583	CHEQUES	46077	61,621,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANA EN EL MUNICIPIO DE PALIN PARA EL 3 DE AGOSTO 2025	NIT: 78400066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064584	CHEQUES	46078	61,621,104.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARAPRESENTACIÓN ARTISTICA DE GRUPO RANA EN EL MUNICIPIO DE PALIN PARA EL 03 DE AGOSTO 2025.	NIT: 78400066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	23,000.00	0.00



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

Página: Página 9 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	PAG	48064585	CHEQUES	46079	61,621,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO FM ZACAPA, EN EL MUNICIPIO DE PALIN EL 03 DE AGOSTO DE 2025	NIT: 78400066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
13/05/2025	DJR	48064210	DEPOSITOS	79811488 / 35552872 /:	61,620,696.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 17:39:55 con número de documento 31088328	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,161.70
13/05/2025	PAG	48076672	CHEQUES	46091	61,631,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA LESLY MERCEDES CORO CORONADO QUE FALLECIÓ EL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2025	NIT: 51252511 - GALINDO, RUIANO, MARIA YE SENIA	1,500.00	0.00
13/05/2025	PAG	48076680	CHEQUES	46092	61,631,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA JUGO DE PIÑA Y SERVICIO DE AUDIO EN REZADO DE LA VIRGEN DE FÁTIMA EN ALDEA LA PERQUIERA 7 DE LA NOCHE EL DÍA MARTES 13 DE MAYO 2025	NIT: 7943814 - MARTINEZ, DAVILA, GEOVANY	19,500.00	0.00
13/05/2025	PAG	48076681	CHEQUES	46093	61,631,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA JOSE	15,025.00	0.00
13/05/2025	PAG	48076750	CHEQUES	46094	61,631,443.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA Y CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS.	NIT: 101571763 - BATRES, GARCIA, FERNAN, ANDO BATISTA	13,900.00	0.00
13/05/2025	APB	48076680	NOTAS DE CREDITO	46092	61,631,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46092 DEL EXPEDIENTE 26233. Pago de PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA JUGO DE PIÑA Y SERVICIO DE AUDIO EN REZADO DE LA VIRGEN DE FÁTIMA EN ALDEA LA PERQUIERA 7 DE LA NOCHE EL DÍA MARTES 13 DE MAYO 2025	NIT: 7943814 - MARTINEZ, DAVILA, GEOVANY	0.00	19,500.00



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

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2025	PAG	48076810	CHEQUES	46095	61,631,508.40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE MARIAMBA ORQUESTA JUGO DE PIÑA Y SERVICIO DE AUDIO EN REZADO DE LA VIRGEN DE FÁTIMA EN AUDIEN LA PERQUIERA 7 DE LA NOCHE EL DÍA MARTES 13 DE MAYO 2025	NIT: 7943814 - MARTINEZ,DAVILA,GEOVANY	19,500.00	0.00
13/05/2025	PAG	48076853	CHEQUES	46096	61,631,547.40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 22" HISENSE PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 979767 - DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,996.00	0.00
13/05/2025	PAG	48078651	CHEQUES	46097	61,634,219.60	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO POLICIA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232321 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	901.49	0.00
14/05/2025	DIR	48077305	DEPÓSITOS	79787590 / 79807084 /	61,632,207.40	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:12:32 con número de documento 31097647	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,216.27
14/05/2025	PAG	48081711	CHEQUES	46098	61,635,448.40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMAZO,MIRN A.ROXANNA	18,500.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081717	CHEQUES	46099	61,635,454.40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW MUSICAL DESFILE HIPICO	NIT: 48645451 - LIMA,CABRERA,ORELLANA, MARIELY OLIVIA	7,125.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081816	CHEQUES	46100	61,635,540.40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUESPAL,MITA,,EIVYA,ESPERA NZA	8,450.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081818	CHEQUES	46101	61,635,551.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS DE PROCESO LIGERO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,450.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081821	CHEQUES	46102	61,635,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GALON BUILDERS BASE ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE BLANCO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	9,450.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Página: Página 11 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

F.APROB	C.RBG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2025	PAG	48081835	CHEQUES	46104	61,635,595.60	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	11,850.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081836	CHEQUES	46103	61,635,597.60	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	10,850.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081844	CHEQUES	46105	61,635,617.90	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	6,380.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081848	CHEQUES	46106	61,635,622.40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	8,595.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081852	CHEQUES	46107	61,635,627.90	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRIN A. ROXANNA	9,916.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081853	CHEQUES	46108	61,635,629.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA 4000 FAST DRY NEGRO MATE, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	11,040.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081858	CHEQUES	46109	61,635,637.90	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	12,000.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081861	CHEQUES	46110	61,635,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRIN A. ROXANNA	17,600.00	0.00
14/05/2025	PAG	48081866	CHEQUES	46111	61,635,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRIN A. ROXANNA	9,350.00	0.00
14/05/2025	APB	48081816	NOTAS DE CREDITO	46100	61,635,847.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 46100 DEL EXPEDIENTE 9607. Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL, MITA, ELVIA, ESPERA NZA	0.00	8,450.00
14/05/2025	APB	48081821	NOTAS DE CREDITO	46102	61,635,941.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 46102 DEL EXPEDIENTE 9605. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE GALON BUILDERS BASE ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE BLANCO	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	0.00	9,450.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 12 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2025	APB	48081835	NOTAS DE CRÉDITO	46104	61,635,963.40	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46104 DEL EXPEDIENTE 9603. Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	0.00	11,850.00
14/05/2025	APB	48081844	NOTAS DE CRÉDITO	46105	61,635,989.40	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46105 DEL EXPEDIENTE 9602. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	0.00	6,380.00
14/05/2025	APB	48081848	NOTAS DE CRÉDITO	46106	61,636,068.40	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46106 DEL EXPEDIENTE 9601. Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	0.00	8,595.00
14/05/2025	PAG	48082261	CHEQUES	46112	61,636,144.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPA, L. MITA, ELVIA, ESPERA NZA	8,450.00	0.00
14/05/2025	PAG	48082266	CHEQUES	46113	61,636,150.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GALON BUILDERS BASE ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE BLANCO	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	9,450.00	0.00
14/05/2025	PAG	48082271	CHEQUES	46114	61,636,158.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	11,850.00	0.00
14/05/2025	PAG	48082274	CHEQUES	46115	61,636,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	6,380.00	0.00
14/05/2025	PAG	48082280	CHEQUES	46116	61,636,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	8,595.00	0.00
14/05/2025	PAG	48082992	CHEQUES	46117	61,637,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y EJERCITO DE GUATEMALA	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOLEVE, YEN, SU SANA	3,425.00	0.00



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

Página: 13 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2025	NDC	48078683	NOTAS DE CRÉDITO	31635141	61,660,811.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : SEGUNDO APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.126-2024, SNIP NO.333163, FUENTE 12	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
15/05/2025	NDC	48078670	NOTAS DE CRÉDITO	31635101	61,660,821.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.127-2024 EXTRAORDINARIO, FUENTE 12, SNIP NO.333149	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,180,000.00
15/05/2025	NDC	48078677	NOTAS DE CRÉDITO	31635111	61,660,829.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLUGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.128-2024 EXTRAORDINARIO, FUENTE 12, SNIP NO.338231	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	820,000.00
15/05/2025	NDC	48078687	NOTAS DE CRÉDITO	31634901	61,660,833.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : SEGUNDO APOORTE (40%) PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.107-2024 EXTRAORDINARIO, FUENTE 12, SNIP 339424	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	280,000.00
15/05/2025	PCO	48103641	CHEQUES	46118	61,661,302.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LA LLUGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 40638537 - CORDOVA, RAMOS, EXAL, MIG UEL	820,476.24	0.00
15/05/2025	PCO	48103652	CHEQUES	46119	61,661,404.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA	NIT: 40638537 - CORDOVA, RAMOS, EXAL, MIG UEL	1,180,416.13	0.00
15/05/2025	PAG	48103747	CHEQUES	46120	61,661,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA MACROPOXY 5500 LT PAKTE A Y PARTE B, REDUCTOR EPOXICO	NIT: 336267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	2,448.40	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 14 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2025	PAT	48104056	CHEQUES	46123	61,661,823.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE ABRIL 2025.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	20,912.63	0.00
15/05/2025	PAT	48104065	CHEQUES	46122	61,661,836.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00
15/05/2025	PAT	48104082	CHEQUES	46121	61,661,854.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
15/05/2025	PAG	48108224	CHEQUES	46124	61,666,385.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTO MUNICIPAL: DIA DE LA MADRE SALÓN MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 9 DE MAYO DEL 2025	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	5,392.99	0.00
15/05/2025	PAG	48108246	CHEQUES	46125	61,666,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVENTO MUNICIPAL: INAGURACION TRABAJOS CALLE SACRAMENTO 2 PALIN ESCUINTLA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2025	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	5,392.99	0.00
15/05/2025	PAG	48108252	CHEQUES	46126	61,666,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVENTO MUNICIPAL: INAGURACION DE TRABAJOS ESTADIO MUNICIPAL EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	5,392.99	0.00
15/05/2025	PAG	48108261	CHEQUES	46127	61,666,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTO MUNICIPAL: FESTIVAL GASTRONÓMICO EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	3,745.00	0.00
16/05/2025	DIR	48095141	DEPÓSITOS	63115453 / 79787591 /	61,651,427.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 21:37:48 con número de documento 31106331	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,667.34



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 121.00511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 15 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	DIR	48111503	DEPOSITOS	7981363 / 7981362 / 79	61,670,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 19:06:03 con número de documento 31113274	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	121,654.64
16/05/2025	PAG	48114013	CHEQUES	46128	61,673,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CALLE COMUNIDAD EL CENTERAR PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	68,149.50	0.00
16/05/2025	PAG	48124821	CHEQUES	46133	61,684,200.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120468050 - CORPORACION MURALLAS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	88,325.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124823	CHEQUES	46134	61,684,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BEBIDAS CARNAVAL NARANJA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 58577092 - PUMAY,PIRIQUE,ELMER,ENR IQUE	1,800.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124826	CHEQUES	46135	61,684,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BEBIDAS CARNAVAL NARANJA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 58577092 - PUMAY,PIRIQUE,ELMER,ENR IQUE	702.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124827	CHEQUES	46136	61,684,211.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BEBIDAS CARNAVAL NARANJA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 58577092 - PUMAY,PIRIQUE,ELMER,ENR IQUE	1,101.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124834	CHEQUES	46137	61,684,224.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7074338 - RAQUEC,SUQUEEN,FRANCISC O,JAVIER	89,700.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124841	CHEQUES	46129	61,684,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL MARIMBA JUGO DE PIÑA Y SU SAX, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, BARRIO SAN JOSÉ, EL 17 DE MAYO 2025	NIT: 92636543 - PEREZ,PAR,JOSE,FELICIANO	14,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124842	CHEQUES	46130	61,684,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA MONTAÑE Y DESMONTAÑE DE BRAZO EXTENSIBLE DE MAQUINA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	2,000.00	0.00



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

Página: 16 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	48124844	CHEQUES	46131	61,684,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO DE ACTUACION ARTISTICA DE GRAN ORQUESTA CASA BLANCA	NIT: 34503978 - GOMEZ,MARTINEZ,CARLOS,	4,675.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124845	CHEQUES	46132	61,684,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE VIEN TO EN CONTRA EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA PARA EL 24 JULIO 2025	NIT: 78400066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124932	CHEQUES	46138	61,684,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,JINGRID,VANET H	7,614.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124963	CHEQUES	46139	61,684,415.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN AL 20%, Y SEGUNDO APORTE, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 1ERA CALLE Y 8VA CALLE DE LA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA, CON NÚMERO DE CONTRATO 001-2025	NIT: 95600116 - MORALES,CHARUC,,ESVIN,SA MUEL,ANTONIO	1,630,260.00	0.00
16/05/2025	PAG	48125365	CHEQUES	46140	61,684,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS PORTÁTILES, UBICACIÓN ZONA I PALIN, PERIODO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2025, 2 LIMPIEZAS DURANTE LA RENTA	NIT: 38395010 - RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
16/05/2025	DIR	48125420	DEPÓSITOS	79813165	61,685,009.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 (00:00:00 con número de documento 31118985	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
16/05/2025	DIR	48125453	DEPÓSITOS	79813166	61,685,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 (00:00:00 con número de documento 31118990	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,500.00
16/05/2025	DIR	48125505	DEPÓSITOS	79813164	61,685,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 (00:00:00 con número de documento 31118996	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00



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

Página: Página 18 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PAG	48141627	CHEQUES	46150	61,702,325.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NTE: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	14,000.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141628	CHEQUES	46151	61,702,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NTE: 9342974 - MORALES DE LEON,EVA,MARINA	12,750.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141629	CHEQUES	46152	61,702,329.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NTE: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	10,350.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141637	CHEQUES	46153	61,702,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NTE: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	24,300.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141638	CHEQUES	46154	61,702,341.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE.	NTE: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	9,450.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141639	CHEQUES	46155	61,702,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA R15 COLOR BLANCO	NTE: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	8,500.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141640	CHEQUES	46156	61,702,346.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA, SILLA SECRETARIAL Y TINTA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	NTE: 101571763 - BATRES,GARCIA,ERYN,FERN ANDO BATISTA	12,700.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141642	CHEQUES	46157	61,702,350.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONFERA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y LUBRICANTES PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL	NTE: 11755776 - SEGURA,HERNANDEZ,,HEYDI JUDITH	10,945.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141648	CHEQUES	46147	61,702,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE VIENTO EN CONTRA EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA PARA EL 24 JULIO 2025	NTE: 78400066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00



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

Página: Página 19 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	CARGO	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PAG	48141649	CHEQUES	46148	61,702,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MARIAMBA OROQUESTA ALMA TUNECA EN EL MUNICIPIO DE PALIN PARA EL 22 JUNIO 2025	NIT: 78400066 - CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	23,000.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141650	CHEQUES	46149	61,702,356.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA MARINA	14,175.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141704	CHEQUES	46158	61,702,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR ROJO	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA JOSE	24,200.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141706	CHEQUES	46159	61,702,403.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS CORPORIEDAD	89,077.00	0.00
20/05/2025	DIR	48141564	DEPÓSITOS	79813477 / 55139628	61,702,297.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 19:11:47 con número de documento 31128567	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25,268.81
20/05/2025	PAT	48146002	CHEQUES	46160	61,706,464.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS, MES ABRIL 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	75,144.09	0.00
20/05/2025	PAG	48148348	CHEQUES	46161	61,708,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	161,584.76	0.00
20/05/2025	NDC	48081259	NOTAS DE CRÉDITO	3164605224	61,715,840.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48081259 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'is por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Mayo de 2025 PALIN, ESCUINLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,773,118.28
20/05/2025	DIR	48156397	DEPOSITOS	79813479	61,717,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31136194	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00



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

Página: Página 20 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2025	DIR	48156488	DEPÓSITOS	79813478	61,717,178.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31136206	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/05/2025	DIR	48156540	DEPÓSITOS	79800981	61,717,241.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 17:36:34 con número de documento 31136217	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,780.48
21/05/2025	ADR	47749482	NOTAS DE CREDITO	45643	61,722,758.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 203 PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA	0.00	51.29
22/05/2025	DIR	48169487	DEPÓSITOS	79814630	61,731,100.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 17:40:39 con número de documento 31143411	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,883.15
22/05/2025	PAG	48178025	CHEQUES	46220	61,739,070.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCION CON BEBIDA EN LATA	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ, HERRARTE, ANA, LUCIA	2,000.00	0.00
22/05/2025	PAG	48178084	CHEQUES	46221	61,739,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CENAS SERVIDAS DE POLLO FRITO CON GASEOSA	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUAZO, SINDY, ELIZABETH	12,250.00	0.00
22/05/2025	PAG	48178147	CHEQUES	46162	61,739,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DECTERNA DE AGUA POTABLE LAS VICTORIAS DE PALIN	NIT: 55005403 - GARCIA, PERALTA, OLGA, BET ZAIDA	24,880.00	0.00
22/05/2025	PAG	48178170	CHEQUES	46222	61,739,185.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA Y PEGAMENTO PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	10,360.55	0.00
22/05/2025	PAG	48178183	CHEQUES	46223	61,739,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	8,380.00	0.00
22/05/2025	PAG	48178187	CHEQUES	46224	61,739,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS EN LATA DE 355 ML PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ, HERRARTE, ANA, LUCIA	12,375.00	0.00
22/05/2025	PAG	48178204	CHEQUES	46225	61,739,236.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL, MITA, ELYIA, ESPERA NZA	6,050.00	0.00



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

Página: Página 21 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2025	PAG	48178214	CHEQUES	46226	61,739,257.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	21,403.58	0.00
22/05/2025	PAG	48178431	CHEQUES	46163	61,739,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL CAMINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL DE PALIN, ESCUENTLA	NIT: 55005403 - GARCIA,PERALTA,OLGA,BET ZAIDA	24,830.00	0.00
22/05/2025	PAG	48178441	CHEQUES	46164	61,739,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BANDA MUSICAL EN PANTAGUATE	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	4,000.00	0.00
22/05/2025	PAG	48179827	CHEQUES	46165	61,741,160.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BANDA EN PROCESIÓN ALDEALA PERIQUERA	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	4,000.00	0.00
22/05/2025	PAG	48179833	CHEQUES	46166	61,741,162.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALZADA PRINCIPAL MARIA MATOS DE PALIN	NIT: 95100962 - REYES,,JOSE,	22,300.00	0.00
23/05/2025	DIR	48179531	DEPOSITOS	79814198 / 69521570	61,740,764.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 17:31:20 con número de documento 31149661	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,950.55
23/05/2025	PAG	48180255	CHEQUES	46167	61,741,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE DRENAJES 3RA CALLE ZONA 2 DE PALIN.	NIT: 95100962 - REYES,,JOSE,	22,100.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180323	CHEQUES	46168	61,741,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE MATERIALES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	3,150.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180332	CHEQUES	46169	61,741,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR LIMPIEZA DE TIERRA.	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	4,000.00	0.00



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

Página: Página 22 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48180336	CHEQUES	46170	61,741,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPIEZA DE RIPO EN CALLES DEL CASCO URBANO.	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	5,200.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180339	CHEQUES	46171	61,741,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA EL PUERTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CESAR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180340	CHEQUES	46172	61,741,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A ESQUIPULAS Y VICEVERSA EL DÍA 09/05/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO,R ENATO	4,776.79	0.00
23/05/2025	PAG	48180342	CHEQUES	46173	61,741,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CESAR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180344	CHEQUES	46174	61,741,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DEL CENTRO DE PALIN HACIA LOS SAUCES POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSÉ	500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180446	CHEQUES	46175	61,741,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA OFICINA DEL ADULTO MAYOR ESCUENTLA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSÉ	1,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180449	CHEQUES	46176	61,741,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTAS ZONAS DE PALIN POR VISTA A PARTICIPANTES A HUA DE PUEBLO DE PALIN EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSÉ	350.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180455	CHEQUES	46177	61,741,886.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL - CIM-PALINCHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00



SIAF: SICOLN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48180461	CHEQUES	46178	61,741,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTAS ZONAS DE PALIN POR VISITA A PARTICIPANTES A HIDA DEL PUEBLO DE PALIN EL DÍA 01 DE MAYO DE 2025.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	350.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180478	CHEQUES	46179	61,741,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A PASACO EL DIA 13/04/2025	NIT: 41265475- CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	3,152.68	0.00
23/05/2025	PAG	48180482	CHEQUES	46180	61,741,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTAS ZONAS DE PALIN POR VISITA A PARTICIPANTES A HIDA DEL PUEBLO DE PALIN EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	350.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180485	CHEQUES	46181	61,741,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSE Y VICEVERSA CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOA,,CES ARAUGUSTO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180496	CHEQUES	46182	61,741,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSE, ESCUENTLA Y VICEVERSA CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOA,,CES ARAUGUSTO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180510	CHEQUES	46183	61,741,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSE Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOA,,CES ARAUGUSTO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180512	CHEQUES	46184	61,741,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSE, ESCUENTLA Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00



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

Página: Página 24 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/05/2025

al:

31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48180525	CHEQUES	46186	61,741,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSÉ, ESCUPTLA Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CES AR.AUGUSTO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180550	CHEQUES	46187	61,741,997.40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSÉ Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CES AR.AUGUSTO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180557	CHEQUES	46188	61,742,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ Y VICEVERSA CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CES AR.AUGUSTO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180563	CHEQUES	46189	61,742,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE DE PALIN HACIA PLAYA DORADA IZABAL Y VICEVERSA CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2025 Y REGRESANDO 19 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CES AR.AUGUSTO	5,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180568	CHEQUES	46190	61,742,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE PALIN HACIA SIHN WON S.A. EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN JOSE	350.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180576	CHEQUES	46191	61,742,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y VICEVERSA SALIENDO DE PALIN CON FECHA 2 DE MAYO Y REGRESANDO DOMINGO 4 DE MAYO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CES AR.AUGUSTO	5,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180581	CHEQUES	46192	61,742,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA TECOLATE NUEVA CONCEPCION EL 18 DE ABRIL DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN JOSE	2,200.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180588	CHEQUES	46193	61,742,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN AL PUERTO EL DIA 13/04/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO R ENATO	2,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 25 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.pr1
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48180593	CHEQUES	46194	61,742,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LOS SAUCES PALIN HACIA AMATITLAN VUELTA AL LAGO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN JOSE	1,200.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180597	CHEQUES	46195	61,742,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN AL PUERTO DE SAN JOSÉ Y VICEVERSA EL DIA 19/04/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO VASQUEZ, MARIO R ENATO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180603	CHEQUES	46196	61,742,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA IGLESIA VERBO DE CHIMALTENANGO EL DIA 13 DE ABRIL 2025. (2 BUSES)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN JOSE	3,439.29	0.00
23/05/2025	PAG	48180609	CHEQUES	46197	61,742,067.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN AL PUERTO DE SAN JOSÉ EL DIA 19/04/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO VASQUEZ, MARIO R ENATO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180613	CHEQUES	46198	61,742,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ZONA 9 DE GUATEMALA POR TRASLADO DE JUBILADOS DEL INDE EL DIA 05 DE MAYO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN JOSE	1,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180632	CHEQUES	46199	61,742,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN AL PUERTO EL DIA 13/04/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO VASQUEZ, MARIO R ENATO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180638	CHEQUES	46200	61,742,109.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A GUANAGAZAPA FECHA: 37/04/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL HONE RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180642	CHEQUES	46201	61,742,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE LA ENTRADA DE SAN PEDRO EL CERRO AL CEMENTERIO DE PALIN CON IDA Y VUELTA	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MENDOZA,SABA N,MARIYIN,YESSERINIA	700.00	0.00



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

Página: Página 26 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48180645	CHEQUES	46202	61,742,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES AREA DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	3,821.43	0.00
23/05/2025	PAG	48180651	CHEQUES	46203	61,742,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A GUANAGAZAPA FECHA:27/04/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180658	CHEQUES	46204	61,742,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA FECHA 10/04/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,NOEL,HOME RO	2,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180671	CHEQUES	46205	61,742,163.00	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
23/05/2025	PAG	48180686	CHEQUES	46206	61,742,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA A MONTERICO IDA Y VUELTA EL 19 DE ABRIL DE 2025, FUERON 3 BUSES CONTO POR CADA BUS FUE DE Q.3,000.00.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSEL UIS	9,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180692	CHEQUES	46207	61,742,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN ESCUINTLA A ANTIGUA GUATEMALA IDA Y VUELTA EL 19 DE ABRIL DE 2025.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSEL UIS	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180707	CHEQUES	46208	61,742,218.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA A ANTIGUA GUATEMALA IDA Y VUELTA EL 13 DE ABRIL DE 2025.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSEL UIS	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180710	CHEQUES	46209	61,742,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	2,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180744	CHEQUES	46210	61,742,250.00	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
23/05/2025	PAG	48180759	CHEQUES	46211	61,742,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN AL PUERTO FECHA: 19/04/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 27 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48180773	CHEQUES	46212	61,742,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN AL PUERTO HECIA: 19/04/2025.	NIT: 12315324 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180790	CHEQUES	46213	61,742,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN AL PUERTO SAN JOSÉ Y VISEVERSA.FECHA: 19/04/2025.	NIT: 12315324 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180797	CHEQUES	46214	61,742,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN AL PUERTO SAN JOSÉ Y FECHA: 19/04/2025.	NIT: 12315324 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180804	CHEQUES	46215	61,742,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA EL PUERTO SAN JOSÉ, CON FECHA: 18/04/2025	NIT: 12315324 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180811	CHEQUES	46216	61,742,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA EL PUERTO SAN JOSÉ, CON FECHA: 18/04/2025	NIT: 12315324 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180819	CHEQUES	46217	61,742,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA EL PUERTO SAN JOSÉ, CON FECHA: 19/04/2025	NIT: 12315324 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48180832	CHEQUES	46218	61,742,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN AL PUERTO CON FECHA: 19/04/2025	NIT: 12315324 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48182664	CHEQUES	46219	61,744,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORDALM A,JUDITH	3,150.00	0.00
23/05/2025	PAG	48182991	CHEQUES	46227	61,745,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PERIFONEO EN COLONIA PALINCHE,, ANEXOS PALINCHE,, COLONIA VALPARAISO	NIT: 3000416 - HERNANDEZ,HERERA,,HERB ERTIVAN	1,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 28 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.pt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTº DEBITO	MONTº CREDITO
23/05/2025	PAG	48183995	CHEQUES	46228	61,745,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS PINOS 2PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82009252 - ESTRADA,SANCHEZ,ANA,LU CIA	24,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48183000	CHEQUES	46229	61,745,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DISCO POR ANIVERSARIO DE COLONIA EL LLANO, PALIN-ESCUINTLA	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,HERB ERT,IYAN	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48183011	CHEQUES	46230	61,745,179.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE LIMPIEZA DE DESIECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	5,100.00	0.00
23/05/2025	PAG	48183025	CHEQUES	46231	61,745,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A SIPACATE FECHA : 19/04/2025	NIT: 12315524 - CAL,CATALAN,NOEL,HOME RO	4,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48183665	CHEQUES	46232	61,746,150.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 2A Y 3A CALLE COLONIA EL MIRADOR ,PALIN ESCUINTLA	NIT: 72029064 - ROSALES,MACHUCA,MORAL ES,NIEFRIS,ELIZABETH	23,800.00	0.00
23/05/2025	PAG	48183671	CHEQUES	46233	61,746,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE COLONIA EL ESFUERZO , JARDIN LOS SAUCES PALIN , ESCUINTLA	NIT: 72029064 - ROSALES,MACHUCA,MORAL ES,NIEFRIS,ELIZABETH	24,750.00	0.00
23/05/2025	PAG	48183677	CHEQUES	46234	61,746,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 5TA AV ENTRE 2A Y 3A CALLE ZONA 4, SAN JOSÉ , PALIN ESCUINTLA	NIT: 82009252 - ESTRADA,SANCHEZ,ANA,LU CIA	21,300.00	0.00
23/05/2025	DIR	48183966	DEPOSITOS	79814200	61,746,311.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31151872	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
23/05/2025	DIR	48184514	DEPOSITOS	79814199	61,746,802.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31151985	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 29 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.RRG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48184666	CHEQUES	46235	61,746,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DE AUDIO EN CTELHBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA BALCONES 1	NIT: 5000416- HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	1,200.00	0.00
23/05/2025	PAG	48184678	CHEQUES	46236	61,746,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PERIPONEO EN COLONIA SAN BENITO, ASENTAMIENTO LA FE, GRANAS BELLA VISIA Y LA NARANJERA	NIT: 5000416- HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	1,200.00	0.00
23/05/2025	PAG	48184688	CHEQUES	46237	61,746,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y PRESENTADOR EN SALÓN COMUNAL DE ASENTAMIENTO LA FE POR ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 5000416- HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	1,800.00	0.00
23/05/2025	PAG	48185024	CHEQUES	46239	61,747,106.00	PLANILLA. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR ELVIS ZEPEDA CHINCHILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 AL 28 DE ABRIL DEL 2025, PARA EL EMPLEADO ELVIS ZEPEDA CHINCHILLA	NIT: E93877886 - ZEPEDA CHINCHILLA,ELVIS	7,609.04	0.00
23/05/2025	PAG	48185037	CHEQUES	46238	61,747,110.00	ORDEN DE COMPRA. PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656- CHAPETON,SUAZO,,SINDY EL IZABETH	5,000.00	0.00
23/05/2025	DRT	48185398	CHEQUES	46242	61,747,306.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 203 PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	51.29	0.00
23/05/2025	APB	47908041	NOTAS DE CRÉDITO	45920	61,747,454.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 45920 DEL EXPEDIENTE 26109, Pago de PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	NIT: 9979290- TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,850.00
23/05/2025	APB	47908048	NOTAS DE CRÉDITO	45924	61,747,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 45924 DEL EXPEDIENTE 26105, Pago de SOLUCIONES TIGO BUSINESS ID: SOL-000007681, FACTURACIÓN COMPLETA DE LA SOLUCIÓN	NIT: 24408999- NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	0.00	7,000.00



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

Página: Página 30 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.RBG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48185734	CHEQUES	46240	61,747,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	NT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,830.00	0.00
23/05/2025	PAG	48185744	CHEQUES	46241	61,747,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES TIGO BUSINESS ID: SOL-000007681, FACTURACIÓN COMPLETA DE LA SOLUCIÓN	NT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48192803	CHEQUES	46243	61,754,903.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 25% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA	NT: 12447579 - SON.SANIC,JUAN Y ENANCIO	178,779.20	0.00
23/05/2025	PAG	48192813	CHEQUES	46244	61,754,945.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 25% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NT: 12447579 - SON.SANIC,JUAN Y ENANCIO	179,659.20	0.00
23/05/2025	PAG	48194538	CHEQUES	46245	61,758,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO	NT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00
23/05/2025	PAG	48194543	CHEQUES	46246	61,758,162.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADO CON CARGA DE GAS INCLUIDA	NT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANONIMA	2,830.00	0.00
23/05/2025	PAG	48194546	CHEQUES	46247	61,758,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DE UNIDAD MOVIL DE SONIDO, PARA ENTREGA DE TORTAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	NT: 3000416 - HERNANDEZ, HERRERA, J. HERB ERLIVAN	4,800.00	0.00
23/05/2025	PAG	48194554	CHEQUES	46248	61,758,167.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LG-AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTUS, INVERTER, ARTCOOL	NT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANONIMA	7,998.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 31 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48194559	CHEQUES	46249	61,758,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NTF: 212172980 - PAR.RANCIO,INGRID,YANET H	7,217.00	0.00
23/05/2025	PAG	48194561	CHEQUES	46250	61,758,187.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES.	NTF: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY EL IZABETH	5,525.00	0.00
23/05/2025	PAG	48194563	CHEQUES	46251	61,758,196.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDE AL 25% ACUMULADO 75% PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENIDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA	NTF: 95600116 - MORALES,CHARUC,,ESVIN,SA MUEL,ANTONIO	150,559.20	0.00
23/05/2025	PAG	48194568	CHEQUES	46252	61,758,207.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 25% PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SALCES PALIN, ESCUINTLA	NTF: 95600116 - MORALES,CHARUC,,ESVIN,SA MUEL,ANTONIO	179,401.76	0.00
23/05/2025	PAG	48195116	CHEQUES	46253	61,758,884.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y BRAZOS GALVANIZADOS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	NTF: 25570978 - FIGUEROA,RAMOS,,CECIL,LE ONEL	9,370.00	0.00
23/05/2025	PAG	48195192	CHEQUES	46254	61,758,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLA LED 40W 120/240V	NTF: 25570978 - FIGUEROA,RAMOS,,CECIL,LE ONEL	15,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	48195323	CHEQUES	46255	61,759,104.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS	NTF: 25570978 - FIGUEROA,RAMOS,,CECIL,LE ONEL	10,820.00	0.00
26/05/2025	DIR	48195842	DEPOSITOS	79814499	61,759,816.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 17:24:27 con número de documento 31155527	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	19,593.59
26/05/2025	APB	48141706	NOTAS DE CRÉDITO	46159	61,771,123.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46159 DEL EXPEDIENTE 9628. Pago de ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NTF: 109428048 - FERREVENTAS CORPORIEDAD	0.00	89,077.00



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

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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

26/05/2025	APB	48114013	NOTAS DE CREDITO	46128	61,771,162.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46128 DEL EXPEDIENTE 9609, Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CALLE COMUNIDAD EL CENTENAR PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	0.00	68,149.50
26/05/2025	PAG	48207174	CHEQUES	46256	61,771,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	89,077.00	0.00
26/05/2025	PAG	48207187	CHEQUES	46257	61,771,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CALLE COMUNIDAD EL CENTENAR PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	68,149.50	0.00
26/05/2025	PAG	48218902	CHEQUES	46260	61,782,890.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY, BASILIA	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218903	CHEQUES	46259	61,782,898.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA, BRENDA CAROLINA	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218905	CHEQUES	46258	61,782,902.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETTH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN, JENNIFER LISETTH	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218911	CHEQUES	46270	61,782,913.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ, DAVID ENRIQUE	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218912	CHEQUES	46269	61,782,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR GERARDO CORONADO GARCIA	NIT: E104693688 - CORONADO GARCIA, WILMAR GERARDO	3,380.57	0.00



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

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48218913	CHEQUES	46268	61,782,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSWALDO ENRIQUE CHINCHILLA BONILLA	NIT: E105106437 - CHINCHILLA BONILLA,OSWALDO ENRIQUE	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218914	CHEQUES	46267	61,782,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218915	CHEQUES	46266	61,782,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOEL HERNANDEZ ALEMAN	NIT: E105106438 - HERNANDEZ ALEMAN,JOSE JOEL	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218916	CHEQUES	46265	61,782,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARLAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARLAS,JORGE ANTONIO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218918	CHEQUES	46264	61,782,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218919	CHEQUES	46263	61,782,953.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218920	CHEQUES	46262	61,782,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 34 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48218921	CHEQUES	46261	61,782,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTOR MOISES VENTURA LOPEZ	NIT: E105106440 - VENTURA LOPEZ,VICTOR MOISES	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218927	CHEQUES	46274	61,782,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E995405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,332.85	0.00
26/05/2025	PAG	48218928	CHEQUES	46273	61,782,985.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E935395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
26/05/2025	PAG	48218929	CHEQUES	46272	61,782,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E995464952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,940.10	0.00
26/05/2025	PAG	48218930	CHEQUES	46271	61,782,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,332.85	0.00
26/05/2025	PAG	48218946	CHEQUES	46276	61,783,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E101448258 - ESTRADA RUSTRIAN,RONALD JOSUE	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218947	CHEQUES	46275	61,783,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218951	CHEQUES	46279	61,783,042.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218952	CHEQUES	46278	61,783,046.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO DANILLO NIZ DIAZ	NIT: E105106419 - NIZ DIAZ,MARIO DANILLO	3,380.57	0.00



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

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48218953	CHEQUES	46277	61,783,050.40	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218959	CHEQUES	46282	61,783,065.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUANA AGUSTINA GUTIERREZ BENITO DE ALONZO	NIT: E105849823 - GUTIERREZ BENITO DE ALONZO JUANA AGUSTINA	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218960	CHEQUES	46281	61,783,069.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218961	CHEQUES	46280	61,783,073.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
26/05/2025	PAG	48218966	CHEQUES	46290	61,783,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO	NIT: E99410331 - LEIVA CORADO,MARVIN LEONEL	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218967	CHEQUES	46289	61,783,087.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218968	CHEQUES	46288	61,783,091.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULLIO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218969	CHEQUES	46287	61,783,096.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218970	CHEQUES	46286	61,783,101.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 36 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48218971	CHEQUES	46285	61,783,106.60	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORANVA	NTE: E09412321 - ALVAREZ MORANVA, AGUSTIN	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218972	CHEQUES	46284	61,783,110.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NTE: E103948127 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218973	CHEQUES	46283	61,783,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NTE: E104384515 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218977	CHEQUES	46315	61,783,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHACON LOPEZ	NTE: E105162291 - CHACON LOPEZ, VICTALINO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218978	CHEQUES	46314	61,783,128.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ	NTE: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218979	CHEQUES	46313	61,783,132.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COTI	NTE: E105118282 - LOPEZ COTI, JOSE MARIO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218980	CHEQUES	46312	61,783,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NTE: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ, JORGE LUIS	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218981	CHEQUES	46311	61,783,140.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NTE: E101447423 - LOPEZ CHACON, LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00



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

Página: Página 37 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48218982	CHEQUES	46310	61,783,144.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218983	CHEQUES	46309	61,783,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E6646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00
26/05/2025	PAG	48218984	CHEQUES	46308	61,783,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
26/05/2025	PAG	48218985	CHEQUES	46307	61,783,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218986	CHEQUES	46306	61,783,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 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
26/05/2025	PAG	48218987	CHEQUES	46305	61,783,164.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
26/05/2025	PAG	48218988	CHEQUES	46304	61,783,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218991	CHEQUES	46303	61,783,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LOPEZ,SIMONA	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218992	CHEQUES	46302	61,783,180.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 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 ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 38 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.RRG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48218993	CHEQUES	46301	61,783,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218994	CHEQUES	46300	61,783,188.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARALUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96116086 - LOBO CANICHE DE TECU,CLARA LUZ	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218996	CHEQUES	46299	61,783,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218997	CHEQUES	46298	61,783,198.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218998	CHEQUES	46297	61,783,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48218999	CHEQUES	46296	61,783,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORAYANA GUERRA	NIT: E105115423 - MORAYANA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219000	CHEQUES	46295	61,783,210.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219001	CHEQUES	46294	61,783,214.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTE	NIT: E105118086 - TAHUTE,ANTONI AMAN	3,380.57	0.00



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

Página: Página 39 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48219002	CHEQUES	46293	61,783,218.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219003	CHEQUES	46292	61,783,222.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219004	CHEQUES	46291	61,783,226.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219006	CHEQUES	46328	61,783,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL EADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219007	CHEQUES	46327	61,783,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL EADO TELMA ARACELY LOPEZ ORDONEZ	NIT: E96807404 - LOPEZ ORDONEZ,TELMA ARACELY	1,690.28	0.00
26/05/2025	PAG	48219008	CHEQUES	46326	61,783,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL EADO BERTIA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTIA FLORINDA	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219009	CHEQUES	46325	61,783,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL EADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219011	CHEQUES	46324	61,783,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL EADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 40 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48219012	CHEQUES	46323	61,783,257.40	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473363 - COROY SUQUE,MATILDE	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219013	CHEQUES	46322	61,783,261.40	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E9594613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARCELA	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219016	CHEQUES	46321	61,783,267.40	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473387 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIN VANIRA	3,042.51	0.00
26/05/2025	PAG	48219017	CHEQUES	46320	61,783,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
26/05/2025	PAG	48219018	CHEQUES	46319	61,783,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	2,929.83	0.00
26/05/2025	PAG	48219019	CHEQUES	46318	61,783,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GIGCOY CABRERA	NIT: E98608179 - GIGCOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219020	CHEQUES	46317	61,783,283.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219021	CHEQUES	46316	61,783,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E104382939 - MENDOZA,VITALINA	3,380.57	0.00



SIAP: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12106511

Página: Página 41 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48219025	CHEQUES	46329	61,783,291.40	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
26/05/2025	PAG	48219029	CHEQUES	46330	61,783,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRYAN GREGORIO AVILA OCHOA	NIT: E105329712 - AVILA OCHOA,BRYAN GREGORIO	5,319.77	0.00
26/05/2025	PAG	48219030	CHEQUES	46332	61,783,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,600.46	0.00
26/05/2025	PAG	48219031	CHEQUES	46331	61,783,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
26/05/2025	PAG	48219035	CHEQUES	46334	61,783,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUIAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUIAY,JACINTO	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219036	CHEQUES	46333	61,783,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219040	CHEQUES	46337	61,783,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219041	CHEQUES	46336	61,783,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA,DE ZEPEDA,VILMA YOLANA	3,556.37	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 42 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 a: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48219042	CHEQUES	46335	61,783,356.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DDM, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E9806043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,380.57	0.00
26/05/2025	PAG	48219044	CHEQUES	46338	61,783,362.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
27/05/2025	DIR	48218813	DEPOSITOS	79804353	61,782,786.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 17:40:18 con número de documento 31164633	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,164.42
27/05/2025	PAG	4821501	CHEQUES	46374	61,786,215.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELYVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
27/05/2025	PAG	48221502	CHEQUES	46373	61,786,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MAYO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
27/05/2025	PAG	4821683	CHEQUES	46340	61,786,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTEROZO	NIT: E99539589 - DUARTE MONTEROZO,ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
27/05/2025	PAG	48221686	CHEQUES	46339	61,786,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,491.49	0.00
27/05/2025	PAG	48221693	CHEQUES	46342	61,786,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, 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	570.22	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12106511

Página: Página 43 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	PAG	48221694	CHEQUES	46341	61,786,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	675.82	0.00
27/05/2025	PAG	48221704	CHEQUES	46352	61,786,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTOR MOISES VENTURA LOPEZ	NT: E105106440 - VENTURA LOPEZ,VICTOR MOISES	675.82	0.00
27/05/2025	PAG	48221705	CHEQUES	46351	61,786,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	1,140.45	0.00
27/05/2025	PAG	48221706	CHEQUES	46350	61,786,637.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	380.15	0.00
27/05/2025	PAG	48221707	CHEQUES	46349	61,786,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSWALDO ENRIQUE CHINCHILLA BONILLA	NT: E105106437 - CHINCHILLA BONILLA,OSWALDO ENRIQUE	844.78	0.00
27/05/2025	PAG	48221708	CHEQUES	46348	61,786,643.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	844.78	0.00
27/05/2025	PAG	48221709	CHEQUES	46347	61,786,646.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ,DAVID ENRIQUE	1,267.17	0.00
27/05/2025	PAG	48221711	CHEQUES	46346	61,786,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICK ANOHEMI SUAZO SOLIS	NT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICK ANOHEMI	1,267.17	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12106511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 44 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	PAG	48221712	CHEQUES	46345	61,786,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, 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
27/05/2025	PAG	48221713	CHEQUES	46344	61,786,657.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR GERARDO CORONADO GARCIA	NIT: E104693688 - CORONADO GARCIA, WILMAR GERARDO	675.82	0.00
27/05/2025	PAG	48221714	CHEQUES	46343	61,786,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOEL HERNANDEZ ALEMAN	NIT: E105106438 - HERNANDEZ ALEMAN, JOSE JOEL	337.91	0.00
27/05/2025	PAG	48221723	CHEQUES	46355	61,786,667.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	1,267.17	0.00
27/05/2025	PAG	48221726	CHEQUES	46354	61,786,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA, ALEXIS SANTIAGO	1,267.17	0.00
27/05/2025	PAG	48221727	CHEQUES	46353	61,786,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO DANILLO NIZ DIAZ	NIT: E105106419 - NIZ DIAZ, MARIO DANILLO	675.82	0.00
27/05/2025	PAG	48221732	CHEQUES	46358	61,786,684.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	316.79	0.00
27/05/2025	PAG	48221733	CHEQUES	46357	61,786,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOLIANA	1,338.33	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 45 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	PAG	48221734	CHEQUES	46356	61,786,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NT: E98006043 - MIRON LARA, NOHEMI	1,267.17	0.00
27/05/2025	PAG	48221739	CHEQUES	46364	61,786,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NT: E10386042 - SINAY GARCIA, GUSTAVO ADOLFO	380.15	0.00
27/05/2025	PAG	48221740	CHEQUES	46363	61,786,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	3,774.09	0.00
27/05/2025	PAG	48221741	CHEQUES	46362	61,786,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	1,806.75	0.00
27/05/2025	PAG	48221742	CHEQUES	46361	61,786,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NT: E100788131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	1,077.09	0.00
27/05/2025	PAG	48221743	CHEQUES	46360	61,786,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	1,077.09	0.00
27/05/2025	PAG	48221744	CHEQUES	46359	61,786,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	1,605.99	0.00
27/05/2025	PAG	48221747	CHEQUES	46370	61,786,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, SANFAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GREGORIA CABRERA	NT: E59808179 - GREGORIA CABRERA, VERONICA JUDITH	190.07	0.00
27/05/2025	PAG	48221748	CHEQUES	46369	61,786,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, SANFAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	380.15	0.00



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

Página: Página 46 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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

27/05/2025	PAG	48221749	CHEQUES	46368	61,786,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	380.15	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	--------	------

27/05/2025	PAG	48221750	CHEQUES	46367	61,786,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIN VANIRA	380.15	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	--------	------

27/05/2025	PAG	48221751	CHEQUES	46366	61,786,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	380.15	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	--------	------

27/05/2025	PAG	48221752	CHEQUES	46365	61,786,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTIA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTIA FLORINDA	380.15	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	--------	------

27/05/2025	PAG	48221758	CHEQUES	46371	61,786,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, SECRETARIA, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	745.89	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	--	--------	------

27/05/2025	PAG	48221769	CHEQUES	46372	61,786,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI,CARLOS HUMBERTO	950.38	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	--	---	--------	------

27/05/2025	APB	48221707	NOTAS DE CRÉDITO	46349	61,787,506.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46349 DEL EXPEDIENTE 8475, PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSWALDO ENRIQUE CHINCILLA BONILLA	NIT: E105106437 - CHINCILLA BONILLA,OSWALDO ENRIQUE	0.00	844.78
------------	-----	----------	------------------	-------	---------------	---	---	------	--------

27/05/2025	PAG	48222987	CHEQUES	46375	61,788,101.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSWALDO ENRIQUE CHINCILLA BONILLA	NIT: E105106437 - CHINCILLA BONILLA,OSWALDO ENRIQUE	844.78	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	--------	------



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

Página: Página 47 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	DIR	48229890	DEPÓSITOS	79814985	61,796,517.40	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31168239	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
27/05/2025	DIR	48230712	DEPÓSITOS	79814987	61,797,582.40	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31168490	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,500.00
27/05/2025	DIR	48231717	DEPÓSITOS	79814986	61,798,829.40	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31168800	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
27/05/2025	PAG	48717967	CHEQUES	46377	61,895,749.40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 1716MOTOROMBA AUTOCEBANTE 2 X 2 A GASOLINA 7 HP, TRUPER	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,441.99	0.00
27/05/2025	PAG	48238001	CHEQUES	46376	61,805,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECEPCION DE NOTIFICACION EN PROCESOS LABORALES Y PENALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN,	NIT: 69686785 - ORDOÑEZ LARIOS, EDGARDA GOBERTO	4,500.00	0.00
27/05/2025	PAG	48242527	CHEQUES	46378	61,812,109.40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACILITADORA DEL IDIOMA POONAM, SEGÚN CONTRATO NO. 053-2025 CORRESPONDIENTE AL PLAZO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025	NIT: 26915278 - PEREZ Y PEREZ, ANGELICA, MARIA	3,800.60	0.00
27/05/2025	PAG	48242533	CHEQUES	46379	61,812,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA JOSÉ JULIO GUZMÁN JIMÉZ, QUIEN FALLECIÓ 21/05/2025, MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.	NIT: 49250388 - CRUZ GARCIA, IVETTE EMILIA	1,500.00	0.00
27/05/2025	PAG	48242534	CHEQUES	46380	61,812,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 011-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 254036503 - MARROQUIN REYES, ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12106511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 48 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	PAG	48242542	CHEQUES	46381	61,812,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NT: 61953083 - CANICHE, PEREZ, TAJIN, ANA, LUCIA	2,000.00	0.00
27/05/2025	PAG	48242543	CHEQUES	46382	61,812,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INER TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGUN NO. CONTRATO 048-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NT: 79002803 - CAAL, RODRIGUEZ, ALICIA, ESTHER	2,000.00	0.00
27/05/2025	PAG	48242544	CHEQUES	46383	61,812,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA CARLOS ANTONIO GUEVARA ESCOBAR QUIEN FALLECIO 2005/2023. MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.	NT: 49250388 - CRUZ, GARCIA, IVETTE, EMILIA	1,500.00	0.00
27/05/2025	APB	48242542	NOTAS DE CRÉDITO	46381	61,812,355.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46381 DEL EXPEDIENTE 26326. Pago de CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NT: 61953083 - CANICHE, PEREZ, TAJIN, ANA, LUCIA	0.00	2,000.00
27/05/2025	APB	48242543	NOTAS DE CRÉDITO	46382	61,812,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46382 DEL EXPEDIENTE 26325. Pago de CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INER TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGUN NO. CONTRATO 048-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NT: 79002803 - CAAL, RODRIGUEZ, ALICIA, ESTHER	0.00	2,000.00



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

Página: Página 49 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	APB	48242534	NOTAS DE CRÉDITO	46386	61,812,373.60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46380 DEL EXPEDIENTE 26327. Pago de CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUENTLA, SEGUN CONTRATO 011-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 254036503 - MARROQUIN, REYES, ALVARO, TELLO	0.00	1,850.00
27/05/2025	PAG	48242674	CHEQUES	46385	61,812,375.60	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS, UNIFORMES Y MEDALLAS PARA CAMPEONATOS EN DIFERENTES ENCUENTROS FUTBOLISTICOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ, JAX, JORGE, EDILDO	19,433.00	0.00
27/05/2025	APB	48242544	NOTAS DE CRÉDITO	46383	61,812,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46383 DEL EXPEDIENTE 26324. Pago de POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA CARLOS ANTONIO GUEVARA ESCOBAR QUIEN FALLECIO 20/05/2023, MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.	NIT: 49250388 - CRUZ, GARCIA, IVETTE, EMILIA	0.00	1,500.00
27/05/2025	PAG	48242687	CHEQUES	46384	61,812,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA CARLOS ANTONIO GUEVARA ESCOBAR QUIEN FALLECIO 20/05/2023, MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.	NIT: 49250388 - CRUZ, GARCIA, IVETTE, EMILIA	1,500.00	0.00
27/05/2025	APB	48242527	NOTAS DE CRÉDITO	46378	61,812,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46378 DEL EXPEDIENTE 26329. Pago de POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACULTADORA DEL IDIOMA POONAM, SEGUN CONTRATO NO. 053-2025 CORRESPONDIENTE AL PLAZO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025	NIT: 26915278 - PEREZ, Y PEREZ, ANGELICA, MARIA	0.00	3,800.00
28/05/2025	DIR	48242677	DEPOSITOS	86051327	61,812,384.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 17:27:30 con número de documento 31172182	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,532.39
28/05/2025	PER	48265145	CHEQUES	46386	61,841,174.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95299174 - LOPEZ, GARCIA, LESBIA SUSANA	14,933.98	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 50 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	DIR	48266354	DEPÓSITOS	86051326 / 86051488 / 2	61,842,833.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 17:59:34 con número de documento 31180435	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,076.94
29/05/2025	DIR	48285473	DEPÓSITOS	86051489	61,866,757.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186854	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
29/05/2025	PAG	48288858	CHEQUES	46445	61,871,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALISTAS SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ, KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288864	CHEQUES	46447	61,871,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALISTAS SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS, LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
29/05/2025	PAG	48288866	CHEQUES	46446	61,871,395.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALISTAS SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO GOYER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ, GOYER ROBINSO	3,800.60	0.00
29/05/2025	PAG	48288868	CHEQUES	46448	61,871,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS PUBLICOS. COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS SEGUN CONTRATO 308-2025. MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO ALONZO LOBOS	NIT: E100788044 - ALONZO LOBOS, JULIO ROBERTO	529.02	0.00
29/05/2025	PAG	48288887	CHEQUES	46414	61,871,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	1,905.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288889	CHEQUES	46415	61,871,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNION DE REPARACION DE PVC 6 PULGADAS	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	5,450.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288892	CHEQUES	46416	61,871,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES TRABAJOS MUNICIPALES DENTRO DEL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	2,605.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 51 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	4828894	CHEQUES	46417	61,871,450.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA USO DEL PERSONAL EN DIFERENTES TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	4,895.00	0.00
29/05/2025	PAG	4828898	CHEQUES	46418	61,871,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA CHAPA 18	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	1,260.00	0.00
29/05/2025	PAG	4828892	CHEQUES	46419	61,871,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS EN DIFERENTES AREAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 34193006 - RIVERA,CARRILLO,EMILIO,GARCIA	84,730.00	0.00
29/05/2025	PAG	4828896	CHEQUES	46420	61,871,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 80674798 - GARCIA,ALVAREZ,WILVER,IVAN	4,114.72	0.00
29/05/2025	PAG	4828895	CHEQUES	46388	61,871,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE REFRIGERADOR SAMSUNG Y MANTENIMIENTO DE DOS OASIS FRIGIDAIRE	NIT: 99543818 - RAGUAY,TORRES,PEDRO,JOSUE	1,450.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288920	CHEQUES	46401	61,871,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EL DIA 14 DE MAYO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288925	CHEQUES	46421	61,871,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN TRASLADO DE MÚSICOS MARIMBISTAS DEL CENTRO DE PALIN HACIA LOS SAUCES EL DIA 18 DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288927	CHEQUES	46422	61,871,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN JUAN LA LAGUNA EL DIA 02 DE MAYO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,866.07	0.00
29/05/2025	PAG	48288930	CHEQUES	46423	61,871,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE TORTAS DEL CENTRO DE PALIN HACIA VALLE DE LAS FLORES EL 09 DE MAYO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	300.00	0.00



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

Página: 52 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48288934	CHEQUES	46424	61,871,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA ALDEA CHOXTALÚN SAN MARTÍN JIOTEREQUE POR TRASLADO DE LA HUIA DEL PUEBLO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288938	CHEQUES	46425	61,871,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE EQUIPO DE SONIDO DE PALIN HACIA VALLE DE LAS FLORES EL DÍA 9 DE MAYO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	300.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288942	CHEQUES	46426	61,871,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO EL DÍA 10 DE MAYO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288943	CHEQUES	46427	61,871,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO PARA REPARAR TORKAS DEL DÍA DE LA MADRE EN VALLE DE LAS FLORES EL DÍA 10 DE MAYO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288945	CHEQUES	46428	61,871,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA TECPAN EL DÍA 17 DE MAYO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288964	CHEQUES	46429	61,871,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	6,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288968	CHEQUES	46430	61,871,553.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PERSONAL INTERNO DE PALIN	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	600.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288970	CHEQUES	46431	61,871,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	6,800.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288978	CHEQUES	46432	61,871,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PERSONAL INTERNO DE PALIN EL DÍA 5 DE MAYO DEL 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	600.00	0.00



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

Página: Página 53 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48288981	CHEQUES	46433	61,871,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO AL SISTEMA DE AGUA	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288984	CHEQUES	46434	61,871,566.00	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 ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICINCO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 04-2025	NIT: 38053683 - HERNANDEZ.MOLALES,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288987	CHEQUES	46435	61,871,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANALISIS DE LABORATORIO (FISICOQUIMICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288990	CHEQUES	46409	61,871,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR AGUSTIN RAXON ZET QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18 DE MAYO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288992	CHEQUES	46410	61,871,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LUIS ENRIQUE ASENCIO GUTIERREZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,800.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288993	CHEQUES	46411	61,871,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARLEN ALCIA PÉREZ JUÁREZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18 DE MAYO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48288997	CHEQUES	46412	61,871,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA VICTORINA VICENTE NICOLAS QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 54 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/05/2025

al:

31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289206	NOTAS DE DÉBITO	48289206	61,872,125.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGÚN NO. CONTRATO 048-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 79002803 - CAAL RODRIGUEZ, ALICIA ES THER	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289214	NOTAS DE DÉBITO	48289214	61,872,159.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINITA, SEGÚN CONTRATO 011-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 254036503 - MARROQUIN REYES, ALVARO, TELLO	1,830.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289221	NOTAS DE DÉBITO	48289221	61,872,168.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 61053083 - CANICHE PEREZ, TAJIN, ANA L UCIA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289233	CHEQUES	46387	61,872,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA, SEGÚN CONTRATO NO. 057-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 82013098 - ESQUIT PEREZ, ANA, AMAND A	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289237	NOTAS DE DÉBITO	48289237	61,872,193.00	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	3,800.60	0.00



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

Página: 55 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	APB	4828923	NOTAS DE CRÉDITO	46387	61,872,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46387 DEL EXPEDIENTE 26359. Pago de CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA, SEGÚN CONTRATO NO. 057-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 82013098 - ESQUIT, PEREZ, ANA, AMAND A	0.00	2,000.00
29/05/2025	PAG	48289309	NOTAS DE DÉBITO	48289409	61,872,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA, SEGÚN CONTRATO NO. 057-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 82013098 - ESQUIT, PEREZ, ANA, AMAND A	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289411	NOTAS DE DÉBITO	48289411	61,872,643.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 02-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY, ROSAURA	3,380.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289417	NOTAS DE DÉBITO	48289417	61,872,647.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGÚN CONTRATO 057-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 91442117 - GARCIA, DIAZ, YADIRA, AZUCENA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289418	NOTAS DE DÉBITO	48289418	61,872,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (22-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 373491700 - CHAVEZ, CAHUQUE, THAIY N, MISHIEL	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289422	NOTAS DE DÉBITO	48289422	61,872,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MATUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 030-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 944929114 - ESQUIT, LORENZANA, SHEYL A, MARELYN	2,000.00	0.00



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

Página: 56 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289423	NOTAS DE DÉBITO	48289423	61,872,653.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 28-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 79640745 - SICALÁ,HERNÁNDEZ,,SINDY A RACELY	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289425	NOTAS DE DÉBITO	48289425	61,872,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, SEGÚN CONTRATO 034-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,,NANCY M ARIELA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289427	NOTAS DE DÉBITO	48289427	61,872,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO 010-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,,OMAR RAY SUIY BRAYDE	3,227.82	0.00
29/05/2025	PAG	48289432	NOTAS DE DÉBITO	48289432	61,872,664.00	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,, SEGÚN 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
29/05/2025	PAG	48289433	NOTAS DE DÉBITO	48289433	61,872,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 013-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 38028409 - PABLO,PEREZ,,SARA LILIAN	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289434	NOTAS DE DÉBITO	48289434	61,872,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 14-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 65752732 - CONCOGUA,TOI,,MARIA,TERE SA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 57 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289436	NOTAS DE DÉBITO	48289436	61,872,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (15-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL PLAZO DE 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ GONZÁLEZ, MARLE NYRUBÍ	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289438	NOTAS DE DÉBITO	48289438	61,872,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 001-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 39960684 - REVES, RIVAS, LUIS FERNAND O	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289439	NOTAS DE DÉBITO	48289439	61,872,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 64747751 - CUMALOPEZ, TELLES, MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289440	NOTAS DE DÉBITO	48289440	61,872,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGUN CONTRATO NO. 029-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 66306140 - SALGUERO, ROLDAN, MARIA, LUISA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289441	NOTAS DE DÉBITO	48289441	61,872,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JM SEGUN NÚMERO DE CONTRATO 046 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 82427585 - PEREZ, LOPEZ, LESTY ROSIBE L	2,000.00	0.00



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

Página: Página 58 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00814556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289447	NOTAS DE DÉBITO	48289447	61,872,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO.041-2025, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GAITÁN,BIAN, LISVIA,AMARI LIS	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289449	NOTAS DE DÉBITO	48289449	61,872,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 023-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,KEILYN,RO CIO	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289450	NOTAS DE DÉBITO	48289450	61,872,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO EN CALIDAD MONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 003-2025	NIT: 38016699 - MATEO,,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289452	NOTAS DE DÉBITO	48289452	61,872,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO, SEGÚN CONTRATO 025 - 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS,BEATR IZ	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289453	NOTAS DE DÉBITO	48289453	61,872,702.00	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. 31-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANIQUE,FLORIN DA,	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289454	NOTAS DE DÉBITO	48289454	61,872,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSÉDOMINGO GUZMÁN, SEGÚN CONTRATO NO.3-2025 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 87182378 - COSSICH,NAJERA,,GLENDA,M ARIA	2,000.00	0.00



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

Página: 59 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289456	NOTAS DE DÉBITO	48289456	61,872,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN ELISE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 043-2025 CORRESPONDIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 92539378- PEREZ LOPEZ, EVELYN ANAH 1	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289457	NOTAS DE DÉBITO	48289457	61,872,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM, SEGÚN CONTRATO (44-2025), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 81083982- MITA, MOSCUT, ENEYDA, CATIA LINA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289458	NOTAS DE DÉBITO	48289458	61,872,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 40-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 78571179- SANTOS, MATEO, DIANA, ANA LI	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289460	NOTAS DE DÉBITO	48289460	61,872,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NO. 026-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DEL AÑO 2025	NIT: 26975475- RECINOS, ELIAS, DEL CID, CLAUDIA, LORENA	2,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289461	NOTAS DE DÉBITO	48289461	61,872,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 017-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 71972234- SANTOS, PERALTA, DALIA, MARIA YVELI	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

Página: Página 60 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289462	NOTAS DE DÉBITO	48289462	61,872,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODI 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	NTF: 103776761 - GONZALEZ,AGUILAR, BRISEI DAMAIBEL Y	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289467	NOTAS DE DÉBITO	48289467	61,872,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN INEBITEL ESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 049-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2025 AL 31/12/2025	NTF: 31858287 - CORTÉZ, DIAZ, BRENDA LORENA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289470	NOTAS DE DÉBITO	48289470	61,872,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 055-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NTF: 302108380 - MARROQUIN, REYNOS, ASHL Y, ABIGAIL	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289475	NOTAS DE DÉBITO	48289475	61,872,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NTF: 91520428 - ICAI, PEREZ, MAYRA, CRISTINA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289477	NOTAS DE DÉBITO	48289477	61,872,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NO-052-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NTF: 92199658 - CONCOGUÁ, RAGUAY, SANDY KARINA	2,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289678	CHEQUES	46389	61,872,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA Y DESHECHOS, EN LIMPIEZA DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	NTF: 85401773 - PALACIOS, FÚNES, LUIS, EMILIO	9,300.00	0.00



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

Página: Página 61 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289679	CHEQUES	46436	61,872,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO AL CONTRATO 9-2025 DENOMINADO POR TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL CANAL 12 DE GALAXYVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 13787829 - COGUOX, SERPSON, CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
29/05/2025	PAG	48289680	CHEQUES	46437	61,872,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 91520428 - ICAL, PEREZ, MAYRA, CRISTIN A	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289681	CHEQUES	46438	61,872,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. SEGÚN CONTRATO 27-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 81423470 - BLAS, TAHUITE, YERONICA, RO SAANGELICA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289682	CHEQUES	46439	61,872,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 POR PALÍN TV CANAL 5 DE TELEPALÍN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025	NIT: 102286640 - TELEPALÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289683	CHEQUES	46440	61,872,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289685	CHEQUES	46441	61,872,969.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE UNIDAD MÓVIL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE UTILIZADO EL 10 DE MAYO 2025	NIT: 875862K - CUC, GONZALEZ, SABINA, ESTIELA	3,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289686	CHEQUES	46442	61,872,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2025 PERIODO DEL CONTRATO 01/01/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 7953577 - TORRES, CARRERA, EDGAR, LEONEL	15,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 62 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289687	CHEQUES	46443	61,872,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	NTF: 89953355 - GARCIA,SABANA,CARMEND EL ROSARIO	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289688	CHEQUES	46390	61,872,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 BAJO EL REGIÓN 182 CONTRATO NO. 02-2025	NTF: 7268327 - BALCARCEL,ROLDAN,HUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289689	CHEQUES	46391	61,872,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 21-2025 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN J.V. CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	NTF: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,CLARTIZ AMISSEL	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289690	CHEQUES	46392	61,872,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 005-2025	NTF: 13533887 - SANTOS,REYES,LELE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
29/05/2025	PAG	48289692	CHEQUES	46393	61,872,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA, COMO ASesor DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DE LA OFICINA DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NTF: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,GABRIEL,	8,598.21	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 63 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289694	CHEQUES	46394	61,872,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 050-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NTF: 89953335 - GARCIA,SABANA,CARMEND EL ROSARIO	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289695	CHEQUES	46395	61,872,987.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.01-2025.	NTF: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,HENR Y,ESTUARDO	8,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289697	CHEQUES	46396	61,872,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD ASISTENTE A DMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUENTLA SEGÚN CONTRATO NO.003-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NTF: 92199658 - CONCOGUA,RAGUAY,SANDY ,KARINA	2,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289698	CHEQUES	46397	61,872,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NTF: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289699	CHEQUES	46398	61,872,993.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO AL CONTRATO, NO. 112025, DE FECHA 28-02 2025 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NTF: 95524355 - VALLE,JACINTO,WENDY,MAR IELA	3,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289700	CHEQUES	46399	61,872,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 POR PALÍN TV CANAL 5 DE TELEPALÍN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025.	NTF: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 64 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289701	CHEQUES	46400	61,873,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 8478457 - SAZO, PEREA, BRUNO,	4,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289702	CHEQUES	46444	61,872,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA VIAL SEGUN CONTRATO 009-2025 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	NIT: 1705995K - PERALTA, PALACIOS, BYRON, OTILIO	3,227.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289704	CHEQUES	46402	61,873,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA BORM COLONIAL, CORTIO JM. SEGUN CONTRATO 0045- 2025). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	NIT: 77064135 - CUBUR, LOPEZ, MARILYN, EMIL SA	2,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289705	CHEQUES	46403	61,873,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VDA DE DENRY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 047- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	NIT: 17698898 - CORTEZ, RAXIC, LESBIA, ROXA NA	2,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289706	CHEQUES	46404	61,873,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO.001- 2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ, MEDINA, VICTORI A, ALEJANDRA	6,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 65 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTº DEBITO	MONTº CREDITO
29/05/2025	PAG	48289707	CHEQUES	46405	61,873,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASesoría DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 007-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	NIT: 16311175 - ESCOBAR, LEIVA, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289708	CHEQUES	46406	61,873,009.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	NIT: 12741620 - GARCIA, DEBROY, HUGO, LEO NEL	5,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289709	CHEQUES	46407	61,873,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2025	NIT: 24102342 - SACTIC, SUQUE, NORMA, ISABEL	5,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289710	CHEQUES	46408	61,873,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NO-052-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 92199658 - CONCOGUA, RAGUAY, SANDY, KARINA	2,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289711	CHEQUES	46413	61,873,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN MARVIN ALEXANDER TAJUITE GARCIA QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YESENIA	1,500.00	0.00
29/05/2025	APB	48288866	NOTAS DE CRÉDITO	46446	61,873,035.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46446 DEL EXPEDIENTE 8493. PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALES SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ, GOVER ROBINSO	0.00	3,800.60



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

Página: Página 66 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	APB	4828864	NOTAS DE CREDITO	46447	61,873,037.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46447 DEL EXPEDIENTE 8493. PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALIS SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	0.00	3,800.60
29/05/2025	PAG	48289754	CHEQUES	46456	61,873,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALIS SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
29/05/2025	PAG	48289755	CHEQUES	46455	61,873,046.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALIS SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,800.60	0.00
29/05/2025	PAG	48289756	CHEQUES	46449	61,873,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE META PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,,EVA,MARINA	8,850.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289757	CHEQUES	46450	61,873,050.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE META PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,,EVA,MARINA	3,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289758	CHEQUES	46451	61,873,052.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CARNE EN CANAL Y MENUDOS DE RES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	17,165.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289759	CHEQUES	46452	61,873,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LIBRAS DE CARNE DE RES PARA GUIJAR	NIT: 47372648 - ORTEGA,MONTERROSO,MEHA ,MARIA,ISABEL	3,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289760	CHEQUES	46453	61,873,056.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PANES CON PECHUGA DE POLLO	NIT: 118409611 - RIVERA,OSIEDA,JOSUE,ESTU ARDO ROLANDO	3,250.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289761	CHEQUES	46454	61,873,060.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 67640508 - LOBO,CANCHE,GREGORIA,	16,500.00	0.00



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

Página: Página 67 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289822	CHEQUES	46457	61,873,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE BANDA EN RECORRIDO PARA ENTREGA DE TORTAS EL 10 DE MAYO DE 2025 EN BARRIO SAN PEDRO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILIO	4,000.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289823	CHEQUES	46458	61,873,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPA DE AGUA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILIO	5,700.00	0.00
30/05/2025	DIR	48289465	DEPÓSITOS	86058619 / 78141240	61,872,725.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 18:31:37 con número de documento 31187498	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,267.11
30/05/2025	PAG	48292125	CHEQUES	46469	61,877,270.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
30/05/2025	PAG	48292126	CHEQUES	46468	61,877,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
30/05/2025	PAG	48292127	CHEQUES	46467	61,877,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. PARA EL EMPLEADO YERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,YERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
30/05/2025	PAG	48292128	CHEQUES	46466	61,877,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	24,840.00	0.00
30/05/2025	PAG	48292129	CHEQUES	46465	61,877,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
30/05/2025	PAG	48292130	CHEQUES	46464	61,877,290.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	24,840.00	0.00



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

Página: Página 71 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308029	NOTAS DE DÉBITO	48308029	61,902,063.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MAYO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,722.96	0.00
30/05/2025	PAG	48308031	NOTAS DE DÉBITO	48308031	61,902,066.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL, MAYO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,127.94	0.00
30/05/2025	PAG	48308292	CHEQUES	46479	61,902,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A ESQUIPULAS Y VICEVERSA EL DÍA 02/05/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO,R ENATO	4,776.79	0.00
30/05/2025	PAG	48308294	CHEQUES	46480	61,902,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A ZACAPA FECHA 17/05/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATLAN,NOEL,JIOME RO	5,063.39	0.00
30/05/2025	PAG	48308297	CHEQUES	46481	61,902,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A ESQUIPULAS Y VICEVERSA EL DÍA 09/05/2025	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO,R ENATO	4,776.79	0.00
30/05/2025	PAG	48308308	CHEQUES	46482	61,902,739.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE LLEVAN ACABO DENTRO DEL MUNICIPIO	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	21,296.53	0.00
30/05/2025	PAG	48308340	NOTAS DE DÉBITO	48308340	61,902,829.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2025, GESTION DE LA EDUCACION LOCAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
30/05/2025	PAG	48308347	NOTAS DE DÉBITO	48308347	61,902,849.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, RECURSOS HUMANOS, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	13,755.07	0.00
30/05/2025	PAG	48308353	NOTAS DE DÉBITO	48308353	61,902,867.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2025, CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
30/05/2025	PAG	48308356	NOTAS DE DÉBITO	48308356	61,902,873.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2025, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,864.97	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12106511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Página: 73 de 74
Fecha: 23/07/2025
Hora: 10:35:07
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308390	NOTAS DE DÉBITO	48308390	61,902,999.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2025 COMUVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	25,117.72	0.00
30/05/2025	PAG	48308393	NOTAS DE DÉBITO	48308393	61,903,009.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2025 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	75,366.17	0.00
30/05/2025	PAG	48308399	NOTAS DE DÉBITO	48308399	61,903,025.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2025 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	51,898.31	0.00
30/05/2025	PAG	48308406	NOTAS DE DÉBITO	48308406	61,903,055.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	32,654.09	0.00
30/05/2025	PAG	48308407	NOTAS DE DÉBITO	48308407	61,903,060.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2025 (DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	31,808.71	0.00
30/05/2025	PAG	48308408	NOTAS DE DÉBITO	48308408	61,903,067.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) DE MAYO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	46,115.76	0.00
30/05/2025	PAG	48308411	NOTAS DE DÉBITO	48308411	61,903,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS MES DE MAYO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,182.50	0.00
30/05/2025	PAG	48308415	NOTAS DE DÉBITO	48308415	61,903,094.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) DE MAYO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	29,172.47	0.00
30/05/2025	PAG	48308417	NOTAS DE DÉBITO	48308417	61,903,100.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFAM) DE MAYO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	66,007.41	0.00