



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

Página: Página 1 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINITLA

SALDO INICIAL: 14,353,839.73

01/08/2025	PAG	48993108	CHEQUES	47471	62,658,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993109	CHEQUES	47470	62,658,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993110	CHEQUES	47469	62,658,252.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO VIERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VIERONICA ELIZABETH	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993111	CHEQUES	47468	62,658,257.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAQUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAQUAY ALVAREZ,FRANCISCO	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993112	CHEQUES	47467	62,658,261.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993113	CHEQUES	47466	62,658,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993114	CHEQUES	47465	62,658,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993115	CHEQUES	47464	62,658,273.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ,JOSE LUIS	27,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2025	PAG	48993116	CHEQUES	47463	62,658,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993117	CHEQUES	47462	62,658,281.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	27,600.00	0.00
01/08/2025	PAG	48993118	CHEQUES	47461	62,658,285.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95625294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	27,600.00	0.00
04/08/2025	PAG	49015237	CHEQUES	47472	62,680,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANALISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLOGICO) A LOS SISTEMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	NIT: 120102986 - CORPORACION HAFELA-AR, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
04/08/2025	PAG	49015238	CHEQUES	47473	62,680,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE A ESCUINTLA A PARQUE DE LA INDUSTRIA IDA Y VUELTA EL 04 DE MAYO DE 2025. POR RETIRO FAMILIAR Y JUVENIL	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	2,000.00	0.00
04/08/2025	PAG	49015241	CHEQUES	47474	62,680,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA A ESQUIPULAS IDA EL 09 DE MAYO Y VUELTA EL 11 DE MAYO DE 2025	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	5,000.00	0.00
04/08/2025	PAG	49015246	CHEQUES	47475	62,680,067.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE ESCUINTLA A PARQUE DE LA INDUSTRIA IDA Y VUELTA EL 11 DE MAYO DE 2025. PARA UN RETIRO DE PAREAS.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	2,000.00	0.00
04/08/2025	PAG	49015250	CHEQUES	47476	62,680,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA A ESQUIPULAS IDA EL 09 DE MAYO Y VUELTA EL 11 DE MAYO DE 2025	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	5,000.00	0.00
05/08/2025	DIR	49003203	DEPÓSITOS	74228407 / 8739446 / 4	62,668,186.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 18:03:10 con número de documento 31894206	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	142,759.53



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2025	DIR	49015259	DEPÓSITOS	73128446	62,680,092.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 17:24:06 con número de documento 31911460	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,487.15
05/08/2025	PAG	49022890	CHEQUES	47477	62,687,000.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO DANILO NIZ DIAZ	NIT: E105106419 - NIZ DIAZ,MARIO DANILO	1,915.66	0.00
05/08/2025	PAG	49022894	CHEQUES	47478	62,687,007.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARIO DANILO NIZ DIAZ CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO DEL 2024 AL 17 DE JULIO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO DANILO NIZ DIAZ	NIT: E105106419 - NIZ DIAZ,MARIO DANILO	3,047.60	0.00
05/08/2025	PAG	49022897	CHEQUES	47479	62,687,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA MITZI YULISSA VALEY IVOY CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO DEL 2023 AL 02 DE JULIO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO MITZI YULISSA VALEY IVOY	NIT: E65151109 - VALEY IVOY,MITZI YULISSA	15,721.26	0.00
05/08/2025	DIR	49026398	DEPÓSITOS	73128442	62,690,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925242	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
05/08/2025	DIR	49026926	DEPÓSITOS	73128443	62,691,114.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925744	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,900.00
05/08/2025	DIR	49027209	DEPÓSITOS	73128444	62,691,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925848	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
06/08/2025	DIR	49027911	DEPÓSITOS	73126272 / 73128445	62,692,371.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 17:50:15 con número de documento 31926027	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	32,690.01
06/08/2025	PAG	49032516	CHEQUES	47480	62,696,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIALE DE PALIN ESCUINTLA A ANTIGUA GUATEMALA. LUGAR ALTAMIRADA Y VUELTA EL 24 DE JUNIO DE 2023. EN HORARIO DE 10: A.M A 5:00 P.M.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,JOSE.L UIS	2,500.00	0.00

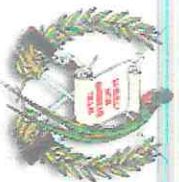


Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	PAG	49032520	CHEQUES	47488	62,696,430.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA SAN JUAN DEL OBISPO IDA Y VUELTA EL 24 DE JUNIO DE 2025, HORARIO DE SALIDA ALAS 10:00 AM.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	2,500.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032523	CHEQUES	47489	62,696,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA A RETALHULEU IDA Y VUELTA EL 25 DE MAYO DE 2025, POR RETIRO Y CONVIVENCIA.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	2,500.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032526	CHEQUES	47490	62,696,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN ESCUINTLA A CIUDAD GUATEMALA IDA Y VUELTA 22 DE JUNIO DE 2025 HORARIO DE SALIDA: 4:30 A.M.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	2,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032530	CHEQUES	47491	62,696,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE IDA Y VUELTA, 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA LAS INSTALACIONES DON JUAN BOSCO CIUDAD DE GUATEMALA SALIDA 07:00 DE LA MAÑANA, CON RETORNO A LAS 17:00 HRS.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	2,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032532	CHEQUES	47492	62,696,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE A FINCA EL JOCOTILLO AGUA TIVA VILLA CANALES, DOMINGO 19 DE JUNIO DEL 2024, CON HORARIO DE SALIDA 6:00 DE LA MAÑANA Y REGRESO ALAS 5:00 DE LA TARDE.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	1,800.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032537	CHEQUES	47493	62,696,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE ESCENOGRAFIA PARA CORONACIÓN DE SEÑORITA PALIN BAJO LA CEIBA	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032541	CHEQUES	47494	62,696,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA EN TRABAJO MUNICIPALES	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,250.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032550	CHEQUES	47495	62,696,466.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR EXTRACCION DE RIPPO	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032553	CHEQUES	47483	62,696,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE ESCENARIO Y ALQUILER DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA HIJA DEL PUEBLO	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	PAG	49032557	CHEQUES	47484	62,696,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PERSONAL INTERNO DE PALIN EL DÍA 5 DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	600.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032561	CHEQUES	47485	62,696,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PERSONAL INTERNO DE PALIN EL DÍA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	1,200.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032567	CHEQUES	47481	62,696,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE LIMPIEZA DE DESCHOS SOLIDOS Y RIPIO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEHA,,MARIAD INORA	24,150.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032570	CHEQUES	47486	62,696,494.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032576	CHEQUES	47487	62,696,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE JUEGO DE MARIABAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 93073283 - OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO	1,440.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032580	CHEQUES	47496	62,696,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95379185 - GOMEZ,CRUZ,,EVER,ALEXAN DER	24,225.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032584	CHEQUES	47497	62,696,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA VELA MORENO POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: JULIO ALFREDO VELA MORENO QUIEN VALLEJO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2025 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LOPEZ,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	PAG	49032588	CHEQUES	47498	62,696,525.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LOBO CANICHE POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR LORENZO LOBO ESQUIT QUIEN FALLECIO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN LOPEZ, ERICK ARMAND O	3,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032591	CHEQUES	47499	62,696,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA PERALTA CHAVEZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE BEBÉ S.N PERALTA CHAVEZ QUIEN FALLECIO EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN LOPEZ, ERICK ARMAND O	1,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032598	CHEQUES	47501	62,696,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 101571763 - BATRES GARCIA, ERVIN, FERN ANDO BATISTA	15,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032602	CHEQUES	47502	62,696,557.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 101571763 - BATRES GARCIA, ERVIN, FERN ANDO BATISTA	9,999.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032605	CHEQUES	47503	62,696,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MENORES PARA USO MUNICIPAL	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	8,253.50	0.00
06/08/2025	PAG	49032609	CHEQUES	47504	62,696,567.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	6,239.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032618	CHEQUES	47505	62,696,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA ACOPLE UNIÓN DE BOMBA MOTOR DE 75 HP BOMBA DIRECTA EL AMATILLO	NIT: 53286812 - PADILLA DAVILA, ORLANDO, ALONSO	1,800.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032621	CHEQUES	47506	62,696,580.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANALES DE 1 METRO DE LARGO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 55049834 - AJIN MALCHIC, CARLOS ENRI QUE	3,200.00	0.00



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

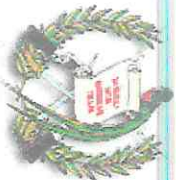
Página: 7 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	PAG	49032626	CHEQUES	47507	62,696,587.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS Y BOMBAS DE TRUENO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	950.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032635	CHEQUES	47508	62,696,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBO DE LUCES PIROTECNICAS Y BOMBAS DE TRUENO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	3,100.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032638	CHEQUES	47509	62,696,610.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBOS DE LUCES PIROTECNICAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	2,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032644	CHEQUES	47510	62,696,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	2,500.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032651	CHEQUES	47511	62,696,633.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBOS DE BAQUETTE Y COCA COLA	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	2,400.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032659	CHEQUES	47512	62,696,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	16,800.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032660	CHEQUES	47513	62,696,645.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBOS DE BAQUETTE	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	3,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032669	CHEQUES	47514	62,696,653.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBO DE LUCES PIROTECNICAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	2,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032676	CHEQUES	47515	62,696,665.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62569503 - AMBROCIO,CHUMIL,,ROSALUR A,	1,520.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032681	CHEQUES	47516	62,696,679.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	PAG	49032688	CHEQUES	47517	62,696,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS COMPLETOS POR CAPACITACION NORMAS GENERALES INTERNAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO.,SINDY,EL. IZABETH	10,000.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032692	CHEQUES	47518	62,696,702.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA.,FLORIDALM A,JUDITH	1,500.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032696	CHEQUES	47519	62,696,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO.,SINDY,EL. IZABETH	13,120.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032778	CHEQUES	47520	62,696,818.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO.,SINDY,EL. IZABETH	3,480.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032875	CHEQUES	47482	62,696,932.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COMBO DE JUEGOS INFLABLES JUNBO Y TORO MECANICO XL	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANONIMA	5,200.00	0.00
06/08/2025	PAG	49032884	CHEQUES	47500	62,696,940.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANONIMA	2,730.00	0.00
06/08/2025	APB	49032692	NOTAS DE CRÉDITO	47518	62,699,368.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47518 DEL EXPEDIENTE 9885, Pago de PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA.,FLORIDALM A,JUDITH	0.00	1,500.00
06/08/2025	APB	49032688	NOTAS DE CRÉDITO	47517	62,699,382.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47517 DEL EXPEDIENTE 9886, Pago de PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS COMPLETOS POR CAPACITACION NORMAS GENERALES INTERNAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO.,SINDY,EL. IZABETH	0.00	10,000.00
06/08/2025	PAG	49033556	CHEQUES	47521	62,699,393.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS COMPLETOS POR CAPACITACION NORMAS GENERALES INTERNAS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO.,SINDY,EL. IZABETH	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCA/BA	Nº. DOCTO BANCA/BA	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	PAG	49035562	CHEQUES	47532	62,699,401.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	1,500.00	0.00
06/08/2025	PAG	49037237	CHEQUES	47535	62,701,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,200.00	0.00
06/08/2025	PAG	49038766	CHEQUES	47536	62,702,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE JOSE BONIFACIO COI LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO DEL 2024 AL 04 DE AGOSTO DEL 2025, PARA EL EMPLEADO JOSE BONIFACIO COI LOPEZ	NIT: E95477713 - COI LOPEZ,JOSE BONIFACIO	9,438.68	0.00
06/08/2025	PAG	49038774	CHEQUES	47533	62,702,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE CALLE COMUNIDAD LOS SAUCES PALIN,ESCUINTLA	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00
06/08/2025	PAG	49038778	CHEQUES	47534	62,702,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION DE LA 3RA CALLE DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
06/08/2025	PAT	49038913	CHEQUES	47537	62,702,796.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00
06/08/2025	PAG	49039619	CHEQUES	47538	62,703,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,JNGRID,VANET H	9,511.00	0.00
06/08/2025	PAG	49039620	CHEQUES	47539	62,703,597.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,JNGRID,VANET H	6,337.00	0.00
06/08/2025	PAG	49039621	CHEQUES	47530	62,703,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA ABASTECER ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,JNGRID,VANET H	7,732.00	0.00
06/08/2025	PAG	49039631	CHEQUES	47531	62,703,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y SONIDO PARA EVENTO MUNICIPAL BAJO LA CEIBA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 2 DE JULIO	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	7,165.18	0.00



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

Página: Página 10 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	PAG	49039632	CHEQUES	47532	62,703,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTO MUNICIPAL EN BARRIO SAN JOSE	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	5,507.63	0.00
06/08/2025	PAG	49039633	CHEQUES	47533	62,703,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA INAGURACION DE PROYECTOS MUNICIPALES	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	6,018.75	0.00
06/08/2025	PAG	49039636	CHEQUES	47534	62,703,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PAR AVENTOS MUNICIPALES LOS DÍAS VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE JULIO	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	10,700.00	0.00
06/08/2025	PAG	49039637	CHEQUES	47535	62,703,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA UNIDADES MÓVILES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	4,537.95	0.00
07/08/2025	DIR	49039340	DEPOSITOS	73134003 / 534518490 /	62,703,319.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 17:57:37 con número de documento 32017196	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	90,390.61
07/08/2025	PAG	49041636	CHEQUES	47536	62,705,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACION DE CARROZAS PARA DESFILE	NIT: 117903418 - FRANROSAS CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,000.00	0.00
07/08/2025	PAG	49041800	CHEQUES	47537	62,705,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN PROMOCION DE ACTIVIDADES DE FERIA EN EL MUNICIPIO	NIT: 117903418 - FRANROSAS CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,800.00	0.00
07/08/2025	PAG	49041825	CHEQUES	47538	62,705,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE BASURA EN VERTEDERO NO AUTORIZADO	NIT: 117903418 - FRANROSAS CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,700.00	0.00



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

Página: 11 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2025	APB	48460941	NOTAS DE CRÉDITO	46688	62,707,737.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46688 DEL EXPEDIENTE 8505. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR FELIPE RAGUAY Y RAGUAY CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020. PARA EL EMPLEADO FELIPE RAGUAY Y RAGUAY	NIT: E10131811 - RAGUAY Y RAGUAY, FELIPE	0.00	48,000.00
07/08/2025	APB	48868584	NOTAS DE CRÉDITO	47200	62,707,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47200 DEL EXPEDIENTE 26786. Pago de SERVICIOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 09-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2025 AL 31-12-2025.	NIT: 17059958 - PERALTA, PALACIOS, BYRON, OTILIO	0.00	3,227.00
08/08/2025	DIR	49050276	DEPÓSITOS	79815727 / 73134002 / 1	62,714,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 18:02:09 con número de documento 32028874	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	122,944.45
08/08/2025	PAG	49054251	CHEQUES	47539	62,717,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN LUIS MIGUEL AGUIRRE DIAS QUIEN FALLECIÓ EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
08/08/2025	PAG	49054293	CHEQUES	47540	62,717,663.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD	NIT: 75357739 - HENKLE,DIAZ,,NORMAN,ART URO	15,874.52	0.00
08/08/2025	PAG	49054431	CHEQUES	47541	62,717,771.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FABIO MARROQUIN CANDIDO QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
08/08/2025	PAG	49054481	CHEQUES	47542	62,717,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EXAU ROLDAN ESQUIT QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
08/08/2025	PAG	49054624	CHEQUES	47543	62,717,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN REYES VALDES QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 12 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2025	PAG	49054712	CHEQUES	47544	62,718,014.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DOS TIPOS DE BOLSAS, DULCES Y GASEOSAS PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	4,220.00	0.00
08/08/2025	DIR	49059979	DEPÓSITOS	79815724	62,722,958.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32039020	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
08/08/2025	DIR	49060100	DEPÓSITOS	79815725	62,723,134.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32039071	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
08/08/2025	DIR	49060183	DEPÓSITOS	79815726	62,723,229.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32039105	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,680.00
08/08/2025	DIR	49060211	DEPÓSITOS	7981572	62,723,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32039114	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
11/08/2025	DIR	49060346	DEPÓSITOS	73134241 / 114834844 /	62,723,413.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 17:45:59 con número de documento 32039132	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,307.86
11/08/2025	APB	47180506	NOTAS DE CRÉDITO	44888	62,726,527.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44888 DEL EXPEDIENTE 8153. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025. DEPARTAMENTO SECRETARIA, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NIT: E96078944 - RANCHO FAJARDO,RODOLFO	0.00	6,201.47
11/08/2025	NDC	49065735	NOTAS DE CRÉDITO	64-2025	62,727,406.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 000044168, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. 64-2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL. DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025.		0.00	539.44
11/08/2025	NDC	49066058	NOTAS DE CRÉDITO	64-2025	62,727,668.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACION DEL CHEQUE NO. 000044342, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. 64-2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL. DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025.		0.00	3,000.00

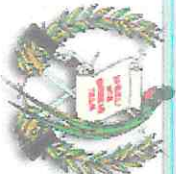


Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2025	NDC	49067127	NOTAS DE CRÉDITO	642025	62,728,502.00	OPERACION BANCARIA: REGISTRO DE LA ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 000041923, SEGÚN PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. 64-2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025.		0.00	460.78
12/08/2025	DIR	49072357	DEPÓSITOS	79815846 / 79815847	62,733,501.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 17:05:10 con número de documento 32115483	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,563.01
12/08/2025	PAG	49074691	CHEQUES	47545	62,736,076.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR.RANCHO,,INGRID,VANET H	7,280.00	0.00
12/08/2025	PAG	49074696	CHEQUES	47546	62,736,084.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPARACIONES PARA ACTIVIDAD DE COMADRONAS	NIT: 62569593 - AMBROCIO,CHUMIL,,ROSAUR A,	530.00	0.00
12/08/2025	PAG	49074701	CHEQUES	47547	62,736,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	14,330.00	0.00
12/08/2025	PAG	49074705	CHEQUES	47548	62,736,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS Y CENAS PARA DIFERENTES DIAS DEL MES DE JULIO	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	15,645.00	0.00
12/08/2025	PAG	49074713	CHEQUES	47549	62,736,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62087967 - QUESPAL,MITTA,,ELYIA,ESPERA NZA	11,686.00	0.00
13/08/2025	DIR	49086521	DEPÓSITOS	79812379	62,744,946.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 17:59:10 con número de documento 32125484	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,065.04
13/08/2025	APH	48992398	NOTAS DE CRÉDITO	47460	62,745,799.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47460 DEL EXPEDIENTE 8714, PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS, JULIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO GARCIA	NIT: E47050074 - BENITO GARCIA,JUAN	0.00	443.51



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2025	PAG	49087859	CHEQUES	47550	62,746,135.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS. JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN BENITO LOPEZ	NIT: E95438940 - BENITO LOPEZ JUAN	443.51	0.00
13/08/2025	NDC	49078806	NOTAS DE CRÉDITO	32126041	62,753,863.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4 BARRIO SAN JOSE PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.87-2025. SNIP NO.353483. EXTRAORDINARIO. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000,000.00
13/08/2025	NDC	49078710	NOTAS DE CRÉDITO	32126051	62,753,867.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CUARTO APOORTE (10%) PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN ESCUINTLA. CONVENIO AMPLIACION ORDINARIOS NO.107-2024 EXTRAORDINARIO. FUENTE 12. SNIP 339424	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	70,000.00
13/08/2025	NDC	49078507	NOTAS DE CRÉDITO	32126061	62,753,871.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TERCER APOORTE (10%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO BASIO DEL QUETZAL PALIN ESCUINTLA. CONVENIO AMPLIACION ORDINARIOS NO.106-2024. SNIP NO.339426. FUENTE 12	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,409.60
13/08/2025	NDC	49078319	NOTAS DE CRÉDITO	32126071	62,753,873.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.84-2025. SNIP NO.353488. EXTRAORDINARIO. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
13/08/2025	NDC	49078235	NOTAS DE CRÉDITO	32126091	62,753,875.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA A VALLE DE LAS FLORES GRANIAS BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.82-2025 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.353479. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,400,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2025	NDC	49078155	NOTAS DE CRÉDITO	32126101	62,753,881.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.88-2025 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.333783. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200,000.00
13/08/2025	NDC	49077350	NOTAS DE CRÉDITO	32126811	62,753,889.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR COLONIA SAN BENITO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.83-2025. SNIP NO.333782. EXTRAORDINARIO. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00
13/08/2025	NDC	49077380	NOTAS DE CRÉDITO	32126871	62,753,889.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : SEGUNDO 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
13/08/2025	NDC	49077316	NOTAS DE CRÉDITO	32126891	62,753,895.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TERCER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE GRANJAS BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.125-2024.EXTRAORDINARIO 2024. SNIP NO.338232. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700,000.00
13/08/2025	NDC	49077177	NOTAS DE CRÉDITO	32126911	62,753,905.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : SEGUNDO APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.128-2024 EXTRAORDINARIO 2024-2025. SNIP NO.338231. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	820,000.00
13/08/2025	NDC	49060910	NOTAS DE CRÉDITO	32126931	62,753,911.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.86-2025 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.333489. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2025	NDC	4907484	NOTAS DE CRÉDITO	32126841	62,753,915.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : CUARTO APORTE (10%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.126-2024, SNP NO.33163. EXTRAORDINARIO 2024-2025, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00
13/08/2025	NDC	4907437	NOTAS DE CRÉDITO	32126851	62,753,941.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLES SECTORES A B C COLONIA SAN FRANCISCO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.85-2025 EXTRAORDINARIO, SNP NO.353478, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
13/08/2025	PAG	49096243	CHEQUES	47551	62,754,003.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN AL 24.99% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUA Y SECCIÓN R, ANEXO PALINCHI, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 40638337 - CORDOVA, RAMOS, EXAL, MIG UEL	820,000.00	0.00
13/08/2025	PAG	49096246	CHEQUES	47552	62,754,010.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN AL 24.99% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 40638337 - CORDOVA, RAMOS, EXAL, MIG UEL	1,180,000.00	0.00
13/08/2025	PAG	49096255	CHEQUES	47553	62,754,019.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDE 12.40% DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS, RIVERA, IVAN, ESTUA RDO	70,000.00	0.00
13/08/2025	PAG	49096263	CHEQUES	47554	62,754,033.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 4.93% AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERO PASO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 6814964 - PORRAS, RIVERA, IVAN, ESTUA RDO	35,409.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2025	PAG	49096271	CHEQUES	47555	62,754,050.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 12.50% 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	800,000.00	0.00
13/08/2025	PAG	49096478	CHEQUES	47556	62,754,285.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLATOS DE COMIDA PARA REUNION DE COMUDE	NIT: 45323403 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	2,800.00	0.00
13/08/2025	PAG	49096493	CHEQUES	47557	62,754,302.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UPS REGULADOR SMART CDP 2000VA 1200W: SERIAL:241001 437C0002/ 241001-437C0031	NIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,C ARY,EVELYN	4,600.00	0.00
13/08/2025	PAG	49099490	CHEQUES	47558	62,757,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE PARA TRASLADO DE TARRIMA, PLANTA, LUCES, AUDIO Y PANTALLAS PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA ALMA TUNECA, EN EL SALÓN COMUNAL PARA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	19,202.68	0.00
13/08/2025	PAG	49099494	CHEQUES	47559	62,757,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA ALMA TUNECA, EN EL SALON COMUNAL PARA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	23,788.39	0.00
13/08/2025	PAG	49100007	CHEQUES	47560	62,758,213.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SECUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 25% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL,ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL,SOCIEDAD ANONIMA	700,000.00	0.00
13/08/2025	PCO	49100201	CHEQUES	47561	62,758,427.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICipo DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE,ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUIDIEL,BUC CHUTA	800,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2025	PCO	49100203	CHEQUES	47562	62,758,429.00	CONTRATOS: REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82498363 - MORALES,CHARUC.,ABNER,J UAN JOSE	1,200,000.00	0.00
13/08/2025	ANC	49100201	NOTAS DE CRÉDITO	47561	62,758,449.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47561 DEL EXPEDIENTE 182. Pago de REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR. COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDDIEL BUC CHUTA	0.00	800,000.00
13/08/2025	PAG	49100263	CHEQUES	47563	62,758,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE CALLE COMUNIDAD LOS SALCES, EBENEZER PALIN ESCUINTLA CONSISTENTE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y MATERIAL PARA BASE (TRITURADO),	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,900.00	0.00
13/08/2025	PCO	49100271	CHEQUES	47564	62,758,507.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR. COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDDIEL BUC CHUTA	800,000.00	0.00
13/08/2025	PAG	49100347	CHEQUES	47566	62,758,575.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS Y MANQUERA POLIDUCTO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,625.00	0.00
13/08/2025	PAG	49100348	CHEQUES	47567	62,758,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	18,000.00	0.00
13/08/2025	PAG	49100349	CHEQUES	47568	62,758,579.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VALVULAS Y LLAVES PARA USO DE OMAS EN TRABAJOS MUNICIPALES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA AL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILI O	11,250.00	0.00
13/08/2025	PAG	49100350	CHEQUES	47565	62,758,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION 3RA CALLE DE LA ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCA/BA	Nº. DOCTO BANCA/RO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2025	DIR	49099479	DEPOSITOS	79804554 / 79812378	62,757,506.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 17:15:54 con número de documento 32134470	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,366.90
14/08/2025	PAT	49106348	CHEQUES	47569	62,765,627.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE JULIO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL.	11,619.98	0.00
14/08/2025	PCO	49110352	CHEQUES	47571	62,770,403.00	CONTRATOS: REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUC.CHUTA,CARLOTA,YOHA NA	1,600,000.00	0.00
14/08/2025	PCO	49111728	CHEQUES	47570	62,771,822.00	CONTRATOS: REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 2 Y 4 COLONIA BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 2479672 - RAMOS.SOBERANIS.OSCAR.G UILLERMO	211,356.00	0.00
14/08/2025	DIR	49113783	DEPOSITOS	79804555	62,774,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141793	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
14/08/2025	DIR	49114002	DEPOSITOS	79804556	62,774,689.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141834	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
14/08/2025	DIR	49114339	DEPOSITOS	79804557	62,775,103.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141908	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
15/08/2025	DIR	49114421	DEPOSITOS	63112708	62,775,222.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 17:48:12 con número de documento 32141919	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,095.05
15/08/2025	PAG	49115336	CHEQUES	47572	62,776,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,735.69	0.00
15/08/2025	PAG	49115340	CHEQUES	47573	62,776,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	459,809.29	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCA/BA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2025	PAG	49115344	CHEQUES	47574	62,776,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	325.00	0.00
15/08/2025	PAG	49115568	CHEQUES	47575	62,776,498.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES	NIT: 120413876 - MOTOREYA, SOCIEDAD ANONIMA	5,502.00	0.00
15/08/2025	PAG	49117988	CHEQUES	47576	62,779,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE AMANDA MARIA SUAREZ CHINGILLA, QUEEN FALLECIO EL 06 DE JULIO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,J.FREDI,ESDU ARDO	2,000.00	0.00
15/08/2025	PAG	49118004	CHEQUES	47577	62,779,199.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MATHIAS EMANUEL MENDEZ RODRIGUEZ, QUEEN FALLECIO EL 21 DE JULIO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,J.FREDI,ESDU ARDO	1,000.00	0.00
15/08/2025	PAG	49118028	CHEQUES	47578	62,779,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE GERONIMA TZOC SAQUIC, QUEEN FALLECIO EL 18 DE JULIO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,J.FREDI,ESDU ARDO	1,000.00	0.00
15/08/2025	PAG	49118050	CHEQUES	47579	62,779,199.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE BYRON OTILIO PERALTA PALACIOS, QUEEN FALLECIO EL 23 DE JULIO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,J.FREDI,ESDU ARDO	3,500.00	0.00
15/08/2025	PAG	49118063	CHEQUES	47580	62,779,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INSTALACION DE 160 PIES DE COLUMNA DE 2 PULGADAS, INCLUYE KILOMETRAJE MANO DE OBRA POR EMPALMES, MONTAJE DE PANEL, ARRAÑQUE Y PRUEBAS	NIT: 111153107 - SERVICIOS Y POZOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,685.00	0.00
15/08/2025	PAG	49118318	CHEQUES	47581	62,779,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, DEPARTAMENTO SECRETARIA, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NIT: E96078944 - RANCHO FAJARDO,RODOLFO	6,201.47	0.00



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

Página: Página 21 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2025	PAG	49125049	CHEQUES	47582	62,787,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70 CAMARAS MUNICIPALES QUE SE MONITOREAN EN EL CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL -CIM- DE COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	29,960.00	0.00
15/08/2025	PAG	49125056	CHEQUES	47583	62,787,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,ADE LSO,	23,750.00	0.00
15/08/2025	PAG	49125060	CHEQUES	47584	62,787,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	6,926.34	0.00
15/08/2025	PAG	49125074	CHEQUES	47585	62,787,367.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUIJSPAL,MITA,ELVIA,ESPERA NZA	5,422.50	0.00
15/08/2025	PAG	49125076	CHEQUES	47586	62,787,369.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUISE,EMILI O	9,380.25	0.00
15/08/2025	PAG	49125213	CHEQUES	47587	62,787,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	145,634.93	0.00
15/08/2025	PAT	49125276	CHEQUES	47588	62,787,575.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	101,943.93	0.00
15/08/2025	PAG	49126510	CHEQUES	47589	62,789,022.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EXTRACCION DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA NÚMERO 03-2025	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00



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

Página: Página 22 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2025	PAG	49126514	CHEQUES	47590	62,789,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA NÚMERO 03-2025	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128043	CHEQUES	47591	62,791,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR 6 HORAS DE BANDA	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,500.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128045	CHEQUES	47592	62,791,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE ABASORCION DE FOZA DE ESCUELA ALDEA LA PERQUERA	NIT: 95100962 - REYES, JOSE, ANÓNIMA	8,500.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128046	CHEQUES	47593	62,791,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE BASURA Y SEDIMENTOS	NIT: 117630632 - RONEC CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,500.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128050	CHEQUES	47594	62,791,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETE DE PIPA DE AGUA PARA DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 117630632 - RONEC CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128051	CHEQUES	47595	62,791,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL RAP	NIT: 117630632 - RONEC CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,500.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128146	CHEQUES	47596	62,791,230.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE METAL	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,500.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128149	CHEQUES	47597	62,791,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,610.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128169	CHEQUES	47598	62,791,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELECTO POR CAMIONADA	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2025	PAG	49128171	CHEQUES	47599	62,791,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62087967 - QUISEPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	3,570.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128172	CHEQUES	47600	62,791,269.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLAVE DE BOLA 150 PSI CON EXTREMOS DE ROSCA NPT HEMBRAS	NIT: 95100962 - REYES,,JOSE,	24,400.00	0.00
15/08/2025	PAG	49128174	CHEQUES	47601	62,791,273.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA,AMARILLO SATINADO	NIT: 95100962 - REYES,,JOSE,	24,300.00	0.00
18/08/2025	DIR	49127698	DEPÓSITOS	73132229	62,790,661.00	CIERRE DE CAJA GENERAL : Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 17:16:25 con número de documento 32148329	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,571.59
18/08/2025	DIR	49144647	DEPÓSITOS	73132227	62,808,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32156199	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,700.00
18/08/2025	DIR	49144675	DEPÓSITOS	73132226	62,808,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32156207	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
18/08/2025	DIR	49144732	DEPÓSITOS	73132225	62,808,717.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32156215	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
18/08/2025	PAG	49145396	CHEQUES	47606	62,809,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE DE 30 PULGADAS	NIT: 19057067 - CATUN,CAAL,,LEONARDO,OC TAVIO	7,751.86	0.00
18/08/2025	PAG	49145397	CHEQUES	47602	62,809,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA JUAREZ GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: GUADALUPE GONZALEZ GARCIA DE XIOQUIN QUEN FALLECIO EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AÑIN,LOPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.A.PROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2025	PAG	49145398	CHEQUES	47603	62,809,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA FLORES LORENZANA POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE JOVEN: CARMEN ROSAURA FLORES LORENZANA QUIEN FALLECIO EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL NO. 2 DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LOPEZ,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
18/08/2025	PAG	49145399	CHEQUES	47604	62,809,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACTUACIÓN ARTÍSTICA EN EL DESFILE HIPICO DEL DIA DOMINGO 17 DE JULIO 2025	NIT: 115069156 - SANTOS,CONCOGUA,QUQUUL KAN,PALAS	5,400.00	0.00
18/08/2025	PAG	49145400	CHEQUES	47605	62,809,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACTUACIÓN ARTÍSTICA EL DIA 30 DE JULIO EN EL DESFILE EN CONMEMORACIÓN AL PATRÓN SAN CRISTOBAL	NIT: 115069156 - SANTOS,CONCOGUA,QUQUUL KAN,PALAS	5,400.00	0.00
19/08/2025	DIR	49144430	DEPÓSITOS	63116014	62,808,296.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 17:24:29 con número de documento 32156160	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,680.86
19/08/2025	NDC	49084884	NOTAS DE CRÉDITO	3216102193	62,810,134.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49084884 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Circulari7n de Verificales y Distribuci7n de Per7ileo correspondiente al mes de Agosto de 2025 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,773,118.28
20/08/2025	DIR	49161569	DEPÓSITOS	63116139 / 957979983 /	62,825,728.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 17:25:09 con número de documento 32163372	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,315.25
20/08/2025	PAT	49164671	CHEQUES	47607	62,828,062.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA AL IGSS. MES JULIO 2025	NIT: 2342835 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	75,508.11	0.00
20/08/2025	PAG	49166917	CHEQUES	47608	62,830,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	NIT: 2342835 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	166,807.26	0.00



SIAR: SICOLIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 25 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2025	PFR	49171615	CHEQUES	47609	62,835,736.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIALLESBIA SUSANA	24,384.58	0.00
20/08/2025	PAG	49172249	CHEQUES	47610	62,836,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE SERVICIO DE RENTA DE BODCAT.	NIT: 83290444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	15,050.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172304	CHEQUES	47611	62,836,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERCIANAS EN OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	2,870.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172309	CHEQUES	47612	62,836,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETES DE PIPA DE AGUA PARA GRAVILEAS.	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	8,400.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172319	CHEQUES	47613	62,836,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPEZA DE TIERRA	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	16,200.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172322	CHEQUES	47614	62,836,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE TECHO DEL SALON MUNICIPAL DE PALIN, ESCUENTLA.	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRN A. ROXANNA	18,000.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172333	CHEQUES	47615	62,836,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SANTARIO ECONOMICO RENTA DE SANTARIOS PORTATILES POR MES. UBICACION: COL. SAN FRANCISCO, PALIN, PERIODO: DEL 11/07/25 AL 10/08/25. 2 LIMPIEZAS SEMANALES	NIT: 38395010 - RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172337	CHEQUES	47616	62,836,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA VOZ PALIN.	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	9,553.57	0.00
20/08/2025	PAG	49172343	CHEQUES	47617	62,836,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO IV, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	NIT: 82598444 - GARCIA, SABANA, MARTA, BEA TRIZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2025	PAG	49172345	CHEQUES	47618	62,836,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO IV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 82598444 - GARCIA,SABANA,MARTALBEA TRIZ	2,000.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172349	CHEQUES	47619	62,836,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SANTUARIO ECONOMICO RENTA DE SANTuarios PORTATILES POR MES. UBICACIÓN: COL. SAN FRANCISCO, PALÍN, PERIODO: DEL 11/08/25 AL 10/09/25. 2 LIMPEZAS SEMANALES	NIT: 38395010 - RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172377	CHEQUES	47620	62,836,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA E ILUMINACIÓN PARA NOCHE CÓNICA.	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	9,553.57	0.00
20/08/2025	PAG	49172381	CHEQUES	47621	62,836,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA E ILUMINACIÓN PARA NOCHE MAGISTERIAL	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	9,553.57	0.00
20/08/2025	PAG	49172830	CHEQUES	47622	62,836,697.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE 8000 DE 5 GALONES BLANCO	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	11,725.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172837	CHEQUES	47623	62,836,701.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TOALLAS LIMPIADORAS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	9,650.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172842	CHEQUES	47624	62,836,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LIBRAS DE CARNE EN CANAL Y MENUDOS DE RES	NIT: 113619557 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	20,642.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172851	CHEQUES	47625	62,836,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LIBRAS DE CARNE PARA GUISAR	NIT: 47372648 - ORTEGA,MONTIEROSO,MEILA MARIA,SABEL	14,000.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172855	CHEQUES	47626	62,836,716.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LIBRAS DE CARNE PARA ASAR	NIT: 47372648 - ORTEGA,MONTIEROSO,MEILA MARIA,SABEL	5,425.00	0.00



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

Página: Página 27 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2025	PAG	49172856	CHEQUES	47627	62,836,720.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HOJAS DE LIBRO DE ACTAS DE CUENTADANCIA TAMANO OFICIO EN PAPEL BOND PRESO A FULL COLOR, NUMERADAS DEL 1 AL 500	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIOM AR	2,600.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172864	CHEQUES	47628	62,836,726.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRAJES IMPERMIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PM	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AVANA	15,525.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172869	CHEQUES	47629	62,836,732.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CASCOS Y CAPAS DE HULE	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AVANA	17,450.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172876	CHEQUES	47630	62,836,734.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCÁÑER SCANJET PRO 2000 S2 PARA EL DEPARTAMENTO DE IUSI	NIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,C ARY,EVELYN	3,875.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172886	CHEQUES	47631	62,836,742.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOTAS DE HULE PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AVANA	10,695.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172887	CHEQUES	47632	62,836,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DEL SALON MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	17,482.50	0.00
20/08/2025	PAG	49172899	CHEQUES	47633	62,836,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRAJES IMPERMIALES Y BOTAS DE HULE	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AVANA	10,195.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172907	CHEQUES	47634	62,836,764.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE PROTECCION PARA USO MUNICIPAL	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AVANA	5,984.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172915	CHEQUES	47635	62,836,772.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE UPS REGULADOR SMART CDP 2000VA 1200W	NIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,C ARY,EVELYN	2,300.00	0.00



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

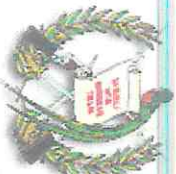
Página: Página 28 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2025	PAG	49172919	CHEQUES	47636	62,836,776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ALMUERZOS EN REUNIÓN ORDINARIA RED DE DIRECTORES MUNICIPALES DE PLANIFICACIÓN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	NT: 39082660 - PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172926	CHEQUES	47637	62,836,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON LX350	NT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,C ARY,EVELYN	330.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172936	CHEQUES	47638	62,836,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAPAS DE HULE CICLON	NT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTINEZ,,JEINY,D AVANA	6,400.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172941	CHEQUES	47639	62,836,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOTAS DE HULE Y TRAJES IMPERMIABLES	NT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTINEZ,,JEINY,D AVANA	23,495.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172946	CHEQUES	47640	62,836,806.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOTAS DE HULE Y CAPAS IMPERMIABLES	NT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTINEZ,,JEINY,D AVANA	22,584.00	0.00
20/08/2025	PAG	49172953	CHEQUES	47641	62,836,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OM AR	2,800.00	0.00
20/08/2025	PAG	49173124	CHEQUES	47642	62,836,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	24,770.00	0.00
20/08/2025	PAG	49173409	CHEQUES	47643	62,837,110.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO POR VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILL O	22,505.00	0.00
20/08/2025	PAG	49173489	CHEQUES	47644	62,837,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	24,950.00	0.00



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

Página: 29 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2025	PAG	49176748	CHEQUES	47645	62,840,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FAUSTINO TRUJILLO JOLON QUIÉN FALLECIO EL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUVANO MARIA YE SENIA	1,500.00	0.00
20/08/2025	PAG	49176753	CHEQUES	47646	62,840,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE FRANCISCO ALFREDO CRUZ NICOLAS	NIT: 55583083 - VARGAS RODAS, FREDY ESIDU ARDO	1,500.00	0.00
20/08/2025	PAG	49176761	CHEQUES	47647	62,840,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA EUSEBIA BENANCIA ALVAREZ CHOCOLAY DE CODON QUIEN FALLECIO EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUVANO MARIA YE SENIA	1,500.00	0.00
20/08/2025	PAG	49176770	CHEQUES	47648	62,840,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN ADILIA	6,825.00	0.00
20/08/2025	PAG	49176775	CHEQUES	47649	62,840,455.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SHOW PIROTECNICO Y BOMBAS DE TRUENO	NIT: 42134420 - GARCIA CRUZ, LILIAN ADILIA	2,224.00	0.00
20/08/2025	PAG	49176779	CHEQUES	47650	62,840,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 212172980 - PAR RANCHO, INGRID YANET H	12,514.00	0.00
20/08/2025	PAG	49176933	CHEQUES	47651	62,840,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE, PANEL MONOFASICO Y ACCESORIOS DE INSTALACION	NIT: 111153107 - SERVICIOS Y POZOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,208.30	0.00
21/08/2025	DIR	49177728	DEPÓSITOS	73132366	62,841,352.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 17:10:53 con número de documento 32170157	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,813.48
22/08/2025	DIR	49193099	DEPÓSITOS	63112060 / 63116231 / 1	62,857,454.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 17:28:25 con número de documento 32176384	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,698.70



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

Página: Página 30 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2025	PAG	49208164	CHEQUES	47652	62,874,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRE 1A Y 4 AVENIDA COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120377454 - ENFACAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,200.00	0.00
22/08/2025	PAG	49208167	CHEQUES	47653	62,874,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ENTRE 2DA Y 5TA AVENIDA ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120377454 - ENFACAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,780.00	0.00
22/08/2025	PAG	49208171	CHEQUES	47654	62,874,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 108334643 - CALLEJAS, ORELLANA, OBED, MOISES	24,980.00	0.00
22/08/2025	PAG	49208174	CHEQUES	47655	62,874,332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 108334643 - CALLEJAS, ORELLANA, OBED, MOISES	23,550.00	0.00
22/08/2025	ARB	49208167	NOTAS DE CRÉDITO	47653	62,874,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47653 DEL EXPEDIENTE 27010. PAGO DE PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ENTRE 2DA Y 5TA AVENIDA ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120377454 - ENFACAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	24,780.00
22/08/2025	PAG	49208316	CHEQUES	47656	62,874,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ENTRE 2DA Y 5TA AVENIDA ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120377454 - ENFACAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,780.00	0.00
22/08/2025	PAG	49208498	CHEQUES	47657	62,874,690.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO LA CUARTA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 10% DE ACUMULACIÓN DEL 90% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12447579 - SON, SANIC, JUAN VENANCIO	71,510.08	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2025	PAG	49208499	CHEQUES	47658	62.874,696.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 10% ACUMULADO EL 90% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12447579 - SON,SANIC,,JUAN,VENANCIO	71,863.68	0.00
22/08/2025	NDC	49208700	NOTAS DE CRÉDITO	1016254152	62.875,106.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-323-2025-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	412,114.73
22/08/2025	PAG	49208724	CHEQUES	47659	62.875,117.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL QUE CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENIDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95600116 - MORALES,CHARUC,,ESVIN,SA MUEL,ANTONIO	150,559.20	0.00
25/08/2025	DIR	49208888	DEPÓSITOS	63114214 / 1063113931	62.875,403.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 18:35:09 con número de documento 32182343	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,551.75
25/08/2025	DIR	49228968	DEPÓSITOS	63114216	62.894,970.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189937	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
25/08/2025	DIR	49229036	DEPÓSITOS	63114215	62.895,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189963	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,100.00
26/08/2025	DIR	49229051	DEPÓSITOS	63114324	62.895,103.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 18:08:42 con número de documento 32189967	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,086.10
26/08/2025	PAG	49250973	CHEQUES	47660	62.921,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR FELIPE RAGUAY Y RAGUAY CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PARA EL EMPLEADO FELIPE RAGUAY Y RAGUAY	NIT: E10131811 - RAGUAY Y RAGUAY,FELIPE	45,411.11	0.00
26/08/2025	PAG	49250977	CHEQUES	47664	62.921,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUIQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976037 - SUIQUE LOPEZ DE COROY ,BASILIA	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49250978	CHEQUES	47663	62,921,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: EB9760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250979	CHEQUES	47662	62,921,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250980	CHEQUES	47661	62,921,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARELIS BETZALI ISCAYA SALGUERO	NIT: E108041951 - ISCAYA SALGUERO,ARELIS BETZALI	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250983	CHEQUES	47665	62,921,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: EB96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250985	CHEQUES	47670	62,921,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ,DAVID ENRIQUE	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250986	CHEQUES	47669	62,921,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO AL EIANDRO VICTORIO BOL	NIT: EB95406172 - VICTORIO BOL,DIEGO AL EIANDRO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250987	CHEQUES	47668	62,921,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250988	CHEQUES	47667	62,921,698.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49250989	CHEQUES	47666	62,921,702.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO AQUINO GUTIERREZ	NIT: E107349880 - AQUINO GUTIERREZ, RICARDO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250991	CHEQUES	47697	62,921,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE	3,953.14	0.00
26/08/2025	PAG	49250992	CHEQUES	47696	62,921,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ, VICTALINO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250993	CHEQUES	47695	62,921,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250994	CHEQUES	47694	62,921,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COI	NIT: E105118282 - LOPEZ COI, JOSE MARIO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250995	CHEQUES	47693	62,921,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ, JORGE LUIS	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250996	CHEQUES	47692	62,921,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E104447423 - LOPEZ CHACON, LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
26/08/2025	PAG	49250997	CHEQUES	47691	62,921,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49250998	CHEQUES	47690	62,921,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E6446877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49251001	CHEQUES	47689	62,921,747.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
26/08/2025	PAG	49251002	CHEQUES	47688	62,921,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251003	CHEQUES	47687	62,921,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E708721 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	4,658.50	0.00
26/08/2025	PAG	49251004	CHEQUES	47686	62,921,762.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
26/08/2025	PAG	49251005	CHEQUES	47685	62,921,767.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251006	CHEQUES	47684	62,921,772.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LOPEZ,SIMONA	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251007	CHEQUES	47683	62,921,777.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251008	CHEQUES	47682	62,921,782.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LOPEZ,FRANCISCO	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49251009	CHEQUES	47681	62,921,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96116086 - LOBO CANICHE DE TECU,CLARA LUZ	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251010	CHEQUES	47680	62,921,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251011	CHEQUES	47679	62,921,797.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251012	CHEQUES	47678	62,921,802.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251013	CHEQUES	47677	62,921,807.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORAYYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORAYYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251014	CHEQUES	47676	62,921,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251015	CHEQUES	47675	62,921,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTE	NIT: E105118086 - TAHUTE,ANTONI AMAN	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251016	CHEQUES	47674	62,921,822.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,380.57	0.00

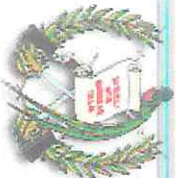


Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49251017	CHEQUES	47673	62,921,837.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251018	CHEQUES	47672	62,921,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	3,776.80	0.00
26/08/2025	PAG	49251019	CHEQUES	47671	62,921,837.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251021	CHEQUES	47710	62,921,841.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106602092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251022	CHEQUES	47709	62,921,845.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95475563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251023	CHEQUES	47708	62,921,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251024	CHEQUES	47707	62,921,853.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCA/RIA	Nº. DOCTO BANCA/RIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49251025	CHEQUES	47706	62,921,857.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251026	CHEQUES	47705	62,921,861.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARCELA	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251027	CHEQUES	47704	62,921,865.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIERLIN YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ, DIERLIN YANIRA	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251028	CHEQUES	47703	62,921,869.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
26/08/2025	PAG	49251029	CHEQUES	47702	62,921,873.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEJEN	NIT: E95628830 - LOPEZ SEQUEJEN, IRMA JANETH	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251030	CHEQUES	47701	62,921,877.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59008179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251031	CHEQUES	47700	62,921,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO, EUSTAQUIO	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49251032	CHEQUES	47699	62,921,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E104382939 - MENDOZA, VITALINA	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251033	CHEQUES	47698	62,921,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBEL Y JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA, HEBEL Y JASMIN	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251036	CHEQUES	47711	62,921,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
26/08/2025	PAG	49251037	CHEQUES	47713	62,921,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	3,600.46	0.00
26/08/2025	PAG	49251038	CHEQUES	47712	62,921,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
26/08/2025	PAG	49251040	CHEQUES	47715	62,921,911.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA, BAYRON GIOVANNI	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251041	CHEQUES	47714	62,921,915.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY, JACINTO	2,929.83	0.00
26/08/2025	PAG	49251042	CHEQUES	47718	62,921,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DNM, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49251043	CHEQUES	47717	62,921,925.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE AGOSTO 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
26/08/2025	PAG	49251044	CHEQUES	47716	62,921,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98060613 - MIRON LARA,NOHEMI	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251046	CHEQUES	47719	62,921,936.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI,CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251047	CHEQUES	47720	62,921,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA NELY CONCEPCION LARRAVE HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2020 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO NELY CONCEPCION LARRAVE HERNANDEZ	NIT: E65050442 - LARRAVE HERNANDEZ,NELY CONCEPCION	25,000.00	0.00
26/08/2025	PAG	49251093	CHEQUES	47728	62,921,997.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251094	CHEQUES	47727	62,922,001.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TUJIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34291316 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TUJIO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251095	CHEQUES	47726	62,922,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251096	CHEQUES	47725	62,922,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.A.PROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49251097	CHEQUES	47724	62,922,015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE RICARDO RODRIGO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251098	CHEQUES	47723	62,922,019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251099	CHEQUES	47722	62,922,023.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMANUEL	3,380.57	0.00
26/08/2025	PAG	49251100	CHEQUES	47721	62,922,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA, AGUSTIN	3,380.57	0.00
26/08/2025	ATB	49251023	NOTAS DE CRÉDITO	47708	62,922,320.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47708 DEL EXPEDIENTE 8728. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	0.00	3,380.57
26/08/2025	ATB	49251024	NOTAS DE CRÉDITO	47707	62,922,330.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47707 DEL EXPEDIENTE 8728. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VÁSQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VÁSQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	0.00	3,380.57
26/08/2025	PAG	49251377	CHEQUES	47730	62,922,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VÁSQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VÁSQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	3,380.57	0.00



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

Página: 41 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	49251378	CHEQUES	47729	62,922,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E9568376 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,380.57	0.00
27/08/2025	DIR	49250306	DEPÓSITOS	63114374 / 63114325	62,920,871.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:22:37 con número de documento 32196249	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	115,470.40
27/08/2025	PAG	49256916	CHEQUES	47755	62,929,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO A CLINICAS MUNICIPALES DE PALIN	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO, WILBER,R AÚL.	16,716.00	0.00
27/08/2025	PAG	49256921	CHEQUES	47756	62,929,363.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LICNICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO, WILBER,R AÚL.	17,200.00	0.00
27/08/2025	PAG	49256929	CHEQUES	47757	62,929,375.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO A CLINICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO, WILBER,R AÚL.	15,300.00	0.00
27/08/2025	PAG	49256936	CHEQUES	47758	62,929,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PUBLICIDAD	NIT: 82560218 - VARGAS MACHUCA,CALDERON,MANUEL,ALEJANDRO	13,569.40	0.00
27/08/2025	PAG	49256938	CHEQUES	47759	62,929,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CENAS PARA PERSONAL DE APOYO EN CARRERA 10K	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTIGA,,FLORIDALM AJUDITH	700.00	0.00
27/08/2025	PAG	49256960	CHEQUES	47760	62,929,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTIGA,,FLORIDALM AJUDITH	1,050.00	0.00
27/08/2025	PAG	49256974	CHEQUES	47761	62,929,516.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE CARRERA 10K EN HONOR A SAN CRISTOBAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTIGA,,FLORIDALM AJUDITH	2,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49256995	CHEQUES	47762	62,929,608.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MILLARES DE FORMULARIOS 31-B IMPRESOS EN PAPEL BOND 80GRS. A UN COLOR DE TINTA (NEGRO) SERIE F DEL 420,001 AL 620,000	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,EILO,OM AR	24,900.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257030	CHEQUES	47731	62,929,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LE ONEL	15,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257043	CHEQUES	47732	62,929,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A LA PERQUERA FECHA 23/07/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOMERO	1,500.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257058	CHEQUES	47733	62,929,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A SAN VICENTE FECHA 28/06/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATLAN,,NOEL,HOMERO	1,300.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257073	CHEQUES	47734	62,929,815.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MONTAÑE CABLEADO Y PUESTA EN MARCHA CONVERTIDOR DE FASES MONOFASICO 220V A TRIFASICO 220V PARA USO BOMBA SUMERGIBLE DE 10 KW GRANULEAS	NIT: 53286812 - PADILLA,DAVILA,,ORLANDO, ALONSO	1,200.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257079	CHEQUES	47735	62,929,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE 5 AUTOS CLÁSICOS PARA EVENTO MUNICIPAL 30 DE JULIO	NIT: 36822256 - PORRAS,GRUVALVA,,JUAN,CARLOS	20,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257083	CHEQUES	47736	62,929,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA Y TRANSPORTE DE CARRUAJE PARA EVENTO MUNICIPAL 30 DE JULIO	NIT: 36822256 - PORRAS,GRUVALVA,,JUAN,CARLOS	6,250.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257091	CHEQUES	47737	62,929,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,854.40	0.00
27/08/2025	PAG	49257102	CHEQUES	47738	62,929,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A COBAN Y SEMUC CHAMPE Y VICEVERSA	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO, ENATO	7,165.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025 Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49257107	CHEQUES	47739	62,929,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA AMATITILAN Y VICEVERSA CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	1,100.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257113	CHEQUES	47740	62,929,894.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	1,900.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257121	CHEQUES	47741	62,929,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA CABECERA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	1,100.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257133	CHEQUES	47742	62,929,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA FORMI COLONIA EL CORTIO JM. SEGÚN CONTRATO 045-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 77064135 - CUBUR,LOPEZ,MARILYN,EMIL SA	2,500.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257150	CHEQUES	47743	62,929,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO AL CONTRATO 9 2025, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CANAL 12 DE GALAXYVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPSOON,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
27/08/2025	PAG	49257163	CHEQUES	47744	62,930,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO JV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.	NIT: 82598444 - GARCÍA,SABANA,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257182	CHEQUES	47745	62,930,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y RODEGA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO (12-2025) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEONIS,MANRYAL UCIRECIA	9,500.00	0.00



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

Página: Página 44 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49257188	CHEQUES	47746	62,930,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO AL CONTRATO, NO. 112025, DE FECHA 28-02-2025 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 95524355 - VALLE,ACINTO, WENDY MAR IEL A	3,500.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257194	CHEQUES	47747	62,930,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2025	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257202	CHEQUES	47748	62,930,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,,HUGO,LEO NEL	5,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257206	CHEQUES	47749	62,930,093.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.01-2025.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	8,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257209	CHEQUES	47750	62,930,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PALÍN, BAJO EL REGIÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 7268327 - BALCARCEL,ROLDAN,,HUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257215	CHEQUES	47751	62,930,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 POR PALÍN TV CANAL 5 DE TELEPALÍN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025.	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49257217	CHEQUES	47752	62,930,109.00	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 JULIO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257223	CHEQUES	47753	62,930,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASesoría DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 007-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
27/08/2025	PAG	49257241	CHEQUES	47754	62,930,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 047- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAIXIC,LESBIA,ROXA NA	2,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49258375	CHEQUES	47767	62,931,308.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
27/08/2025	PAG	49258376	CHEQUES	47766	62,931,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,332.85	0.00
27/08/2025	PAG	49258377	CHEQUES	47765	62,931,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
27/08/2025	PAG	49258378	CHEQUES	47764	62,931,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELLO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELLO	2,626.74	0.00



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

Página: Página 46 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49258379	CHEQUES	47763	62,931,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIN, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,332.85	0.00
27/08/2025	APB	49257121	NOTAS DE CRÉDITO	47741	62,932,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47741 DEL EXPEDIENTE 26998. PAGO de VIAJE DE PALIN HACIA CABECERA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL. 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR.AUGUSTO	0.00	1,100.00
27/08/2025	APB	49257113	NOTAS DE CRÉDITO	47740	62,932,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47740 DEL EXPEDIENTE 26999. PAGO de VIAJE DE PALIN HACIA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL. 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR.AUGUSTO	0.00	1,900.00
27/08/2025	APB	49257107	NOTAS DE CRÉDITO	47739	62,932,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47739 DEL EXPEDIENTE 27000. PAGO de VIAJE DE PALIN HACIA AMATITLAN Y VICEVERSA CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR.AUGUSTO	0.00	1,100.00
27/08/2025	APB	49257102	NOTAS DE CRÉDITO	47738	62,932,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47738 DEL EXPEDIENTE 27001. PAGO de TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A COBAN Y SEMUC CHAMPE Y VICEVERSA	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO,R ENATO	0.00	7,165.18
27/08/2025	APB	49257091	NOTAS DE CRÉDITO	47737	62,932,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47737 DEL EXPEDIENTE 27002. PAGO de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,854.40
27/08/2025	APB	49257083	NOTAS DE CRÉDITO	47736	62,932,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47736 DEL EXPEDIENTE 27004. PAGO de RENTA Y TRANSPORTE DE CARRUAJE PARA EVENTO MUNICIPAL 30 DE JULIO	NIT: 36822256 - PORRAS,GRUAYVA,JUAN,CAR LOS	0.00	6,250.00
27/08/2025	APB	49257079	NOTAS DE CRÉDITO	47735	62,932,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47735 DEL EXPEDIENTE 27005. PAGO de PRESENTACIÓN DE 5 AUTOS CLÁSICOS PARA EVENTO MUNICIPAL 30 DE JULIO	NIT: 36822256 - PORRAS,GRUAYVA,JUAN,CAR LOS	0.00	20,000.00



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

Página: Página 47 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	APB	49257073	NOTAS DE CRÉDITO	47734	62,932,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47734 DEL EXPEDIENTE 27007. Pago de MONTAJE CABLEADO Y PUESTA EN MARCHA CONVERTIDOR DE FASES MONOFASICO 220V A TRIFASICO 220V PARA USO BOMBA SUMERGIBLE DE 10 KW GRAVITEAS	NIT: 53286812 - PADILLA,DAVILA, ORLANDO, ALONSO	0.00	1,200.00
27/08/2025	APB	49257058	NOTAS DE CRÉDITO	47733	62,932,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47733 DEL EXPEDIENTE 27012. Pago de VIAJE DE PALIN A SAN VICENTE FECHA 28/06/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMERO	0.00	1,300.00
27/08/2025	APB	49257043	NOTAS DE CRÉDITO	47732	62,932,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47732 DEL EXPEDIENTE 27013. Pago de VIAJE DE PALIN A LA PERIQUERA FECHA 23/07/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMERO	0.00	1,300.00
27/08/2025	APB	49257030	NOTAS DE CRÉDITO	47731	62,932,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47731 DEL EXPEDIENTE 27015. Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGÓN 182 CONTRATO NO. 01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LEONEL	0.00	15,000.00
27/08/2025	PAG	49259275	CHEQUES	47768	62,932,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGÓN 182 CONTRATO NO. 01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LEONEL	15,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49259289	CHEQUES	47769	62,932,765.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A LA PERIQUERA FECHA 23/07/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMERO	1,300.00	0.00
27/08/2025	PAG	49259294	CHEQUES	47770	62,932,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A SAN VICENTE FECHA 28/06/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMERO	1,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49259315	CHEQUES	47771	62,932,817.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MONTAJE CABLEADO Y PUESTA EN MARCHA CONVERTIDOR DE FASES MONOFASICO 220V A TRIFASICO 220V PARA USO BOMBA SUMERGIBLE DE 10 KW GRAVILEAS	NIT: 53286812 - PADILLA,DAVID A.,ORLANDO, ALONSO	1,200.00	0.00
27/08/2025	PAG	49259332	CHEQUES	47772	62,932,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE 5 AUTOS CLÁSICOS PARA EVENTO MUNICIPAL 30 DE JULIO	NIT: 36822256 - PORRAS,GRHAI VA.,JUAN,CAR LOS	20,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49259345	CHEQUES	47773	62,932,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA Y TRANSPORTE DE CARRUAJE PARA EVENTO MUNICIPAL 30 DE JULIO	NIT: 36822256 - PORRAS,GRHAI VA.,JUAN,CAR LOS	6,250.00	0.00
27/08/2025	PAG	49259348	CHEQUES	47774	62,932,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,854.40	0.00
27/08/2025	PAG	49259354	CHEQUES	47775	62,932,908.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A COBAN Y SEMUC CHAMPE Y VICEVERSA	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,MARIO,R ENATO	7,165.18	0.00
27/08/2025	PAG	49259371	CHEQUES	47776	62,932,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA AMATITLAN Y VICEVERSA CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCO SA.,CES AR,AUGUSTO	1,100.00	0.00
27/08/2025	PAG	49259380	CHEQUES	47777	62,932,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCO SA.,CES AR,AUGUSTO	1,900.00	0.00
27/08/2025	PAG	49259421	CHEQUES	47778	62,932,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA CABECERA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCO SA.,CES AR,AUGUSTO	1,100.00	0.00
27/08/2025	PAG	49263441	CHEQUES	47792	62,937,000.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	1,267.17	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49263243	CHEQUES	47791	62,937,003.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL.DIEGO ALEJANDRO	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263244	CHEQUES	47790	62,937,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263245	CHEQUES	47789	62,937,009.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ.DAVID ENRIQUE	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263250	CHEQUES	47795	62,937,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA.YILMA YOLIANA	1,226.80	0.00
27/08/2025	PAG	49263251	CHEQUES	47794	62,937,015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E980606043 - MIRON LARA.NOHEMI	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263252	CHEQUES	47793	62,937,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA.MARIA CONCEPCION	506.87	0.00
27/08/2025	PAG	49263261	CHEQUES	47788	62,937,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, DAFINI, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO.ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
27/08/2025	PAG	49263262	CHEQUES	47787	62,937,037.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, DAFINI, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONIELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN.MYNOR ONIELIO	1,516.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49263280	CHEQUES	47808	62,937,095.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LOPEZ, SIMONA	327.98	0.00
27/08/2025	PAG	49263281	CHEQUES	47807	62,937,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	464.63	0.00
27/08/2025	PAG	49263282	CHEQUES	47806	62,937,109.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN, CARLOS ESTUARDO	295.67	0.00
27/08/2025	PAG	49263284	CHEQUES	47805	62,937,116.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	1,213.42	0.00
27/08/2025	PAG	49263285	CHEQUES	47804	62,937,119.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	3,145.07	0.00
27/08/2025	PAG	49263288	CHEQUES	47803	62,937,128.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	1,784.44	0.00
27/08/2025	PAG	49263289	CHEQUES	47802	62,937,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E106118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	1,267.17	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49263294	CHEQUES	47801	62,937,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUITE	NIT: E105118086 - TAHUITE,ANTONI AMAN	1,140.45	0.00
27/08/2025	PAG	49263295	CHEQUES	47800	62,937,142.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	1,077.09	0.00
27/08/2025	PAG	49263297	CHEQUES	47799	62,937,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	1,003.75	0.00
27/08/2025	PAG	49263298	CHEQUES	47798	62,937,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	1,077.09	0.00
27/08/2025	PAG	49263300	CHEQUES	47797	62,937,161.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	464.63	0.00
27/08/2025	PAG	49263302	CHEQUES	47796	62,937,164.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COJ	NIT: E105118282 - LOPEZ COJ,JOSE MARIO	168.96	0.00
27/08/2025	PAG	49263310	CHEQUES	47786	62,937,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, OMAS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	1,140.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49263311	CHEQUES	47785	62,937,195.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, ONAS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	675.82	0.00
27/08/2025	PAG	49263324	CHEQUES	47814	62,937,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBEL Y JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBEL Y JASMIN	527.98	0.00
27/08/2025	PAG	49263325	CHEQUES	47813	62,937,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARCELA	1,203.81	0.00
27/08/2025	PAG	49263326	CHEQUES	47812	62,937,208.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	950.38	0.00
27/08/2025	PAG	49263327	CHEQUES	47811	62,937,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM VANIRA	591.35	0.00
27/08/2025	PAG	49263328	CHEQUES	47810	62,937,214.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59608179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	527.98	0.00
27/08/2025	PAG	49263329	CHEQUES	47809	62,937,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	1,119.33	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49263337	CHEQUES	47784	62,937,222.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263338	CHEQUES	47783	62,937,225.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263339	CHEQUES	47782	62,937,228.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263340	CHEQUES	47781	62,937,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263341	CHEQUES	47780	62,937,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARLAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARLAS,JORGE ANTONIO	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263343	CHEQUES	47779	62,937,237.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESENIA DONIS VELASQUEZ DE RUANO	NIT: E108041917 - DONIS VELASQUEZ DE RUANO,YESENIA	1,267.17	0.00
27/08/2025	PAG	49263363	CHEQUES	47815	62,937,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E09515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,175.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49263372	CHEQUES	47816	62,937,251.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2025. CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI CARLOS HUMBERTO	1,203.81	0.00
27/08/2025	PAG	49264145	CHEQUES	47817	62,937,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALSES SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO DE 2025. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
27/08/2025	PAG	49264148	CHEQUES	47819	62,937,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALSES SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
27/08/2025	PAG	49264149	CHEQUES	47818	62,937,891.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALSES SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106001459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,800.60	0.00
27/08/2025	PAG	49264154	CHEQUES	47821	62,937,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE AGOSTO DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELYIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
27/08/2025	PAG	49264155	CHEQUES	47820	62,937,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE AGOSTO DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
27/08/2025	PAG	49264165	CHEQUES	47828	62,937,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264166	CHEQUES	47827	62,937,913.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025 Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49264167	CHEQUES	47826	62,937,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E1041332 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264168	CHEQUES	47825	62,937,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264169	CHEQUES	47824	62,937,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264170	CHEQUES	47823	62,937,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSON IGNACIO FRANCO OSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA,ALAN ADELSON IGNACIO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264171	CHEQUES	47822	62,937,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESSENIA DONIS VELASQUEZ DE RUANO	NIT: E108041917 - DONIS VELASQUEZ DE RUANO,YESENIA	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264178	CHEQUES	47831	62,937,946.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CDM, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIAN ADAMARIS AVILA ORTIZ	NIT: E108041921 - AVILA ORTIZ,MARIAN ADAMARIS	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264179	CHEQUES	47830	62,937,950.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CDM, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E095460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264180	CHEQUES	47829	62,937,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CDM, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00



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

Página: 56 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	49264189	CHEQUES	47839	62,937,965.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264190	CHEQUES	47838	62,937,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E342936 - BALCARCEL MOTTA, MARCO TULLIO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264191	CHEQUES	47837	62,937,974.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E10138412 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264192	CHEQUES	47836	62,937,979.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264193	CHEQUES	47835	62,937,983.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264194	CHEQUES	47834	62,937,987.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264195	CHEQUES	47833	62,937,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E040383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMMANUEL	3,380.57	0.00
27/08/2025	PAG	49264196	CHEQUES	47832	62,937,993.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAVA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAVA, AGUSTIN	3,350.60	0.00



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

Página: Página 57 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PCO	49266895	CHEQUES	47841	62,941,526.00	CONTRATOS. REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	1,400,012.80	0.00
27/08/2025	PCO	49266900	CHEQUES	47840	62,941,534.00	CONTRATOS. PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A.R.C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUCCHUTA,CARLOTA.YOHA NA	1,600,000.00	0.00
27/08/2025	PCO	49274029	CHEQUES	47842	62,950,629.00	CONTRATOS. REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82498563 - MORALES,CHARUC.,ABNER,JUAN JOSE	800,000.00	0.00
27/08/2025	PAG	49274816	CHEQUES	47843	62,951,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS COMIUYE. AGOSTO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO PARA EL EMPLEADO PERLA YENIFER LENUS ARENAS	NIT: E95405246 - LENUS ARENAS,PERLA YENIFER	971.50	0.00
27/08/2025	PAG	49275858	CHEQUES	47844	62,953,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	22,546.43	0.00
27/08/2025	PAG	49275859	CHEQUES	47845	62,953,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FIETES CON CAMION DE VOLTRIO Y PIPAS DE AGUA	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	20,444.64	0.00
28/08/2025	DIR	49276246	DEPOSITOS	63114482 / 63112338 / €	62,954,182.00	CHIRRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 18:58:50 con número de documento 32203473	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,618.12
28/08/2025	APB	49264196	NOTAS DE CRÉDITO	47832	62,956,737.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47832 DEL EXPEDIENTE 8730. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATIVA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATIVA,AGUSTIN	0.00	3,550.60
28/08/2025	APB	49264195	NOTAS DE CRÉDITO	47833	62,956,755.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47833 DEL EXPEDIENTE 8730. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E4083067 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	0.00	3,380.57



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	APB	49264194	NOTAS DE CRÉDITO	47834	62,956,907.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47834 DEL EXPEDIENTE 8730. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	0.00	3,380.57
28/08/2025	APB	49264193	NOTAS DE CRÉDITO	47835	62,956,917.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47835 DEL EXPEDIENTE 8730. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	0.00	3,380.57
28/08/2025	APB	49264192	NOTAS DE CRÉDITO	47836	62,956,922.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47836 DEL EXPEDIENTE 8730. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	0.00	3,380.57
28/08/2025	APB	49264191	NOTAS DE CRÉDITO	47837	62,956,931.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47837 DEL EXPEDIENTE 8730. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	0.00	3,380.57
28/08/2025	APB	49264190	NOTAS DE CRÉDITO	47838	62,956,937.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47838 DEL EXPEDIENTE 8730. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL, MOTTA, MARCO TULLIO	0.00	3,380.57
28/08/2025	APB	49264189	NOTAS DE CRÉDITO	47839	62,956,949.06	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47839 DEL EXPEDIENTE 8730. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE AGOSTO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412459 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	0.00	3,380.57
28/08/2025	NDC	49145659	NOTAS DE CRÉDITO	414192626	62,959,353.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática FV1: INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE JULIO 2025, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012350 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,791.04



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49281707	CHEQUES	47846	62,961,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	11,900.00	0.00
28/08/2025	PAG	49281714	CHEQUES	47847	62,961,828.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS DE TELA COLOR BLANCO Y AZUL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	14,400.00	0.00
28/08/2025	PAG	49281726	CHEQUES	47848	62,961,846.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS DE NYLON BLANCO, AZUL Y BARRILETES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELIYA,ESPERA NZA	8,400.00	0.00
28/08/2025	PAG	49294685	CHEQUES	47849	62,981,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE LAS ILUCIONES COMUNIDAD LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA	NIT: 108334643 - CALLELAS,ORELLANA,,OBED, MOISES	24,510.00	0.00
28/08/2025	PAG	49294689	CHEQUES	47850	62,981,472.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION IRA AVENIDA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 108334643 - CALLELAS,ORELLANA,,OBED, MOISES	24,940.00	0.00
28/08/2025	PAG	49294691	CHEQUES	47851	62,981,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO RETROEXC/VIAJADORA	NIT: 88071901 - ALVARADO,PAYES,,DIANA,GABRIELA	24,940.00	0.00
28/08/2025	PAG	49294716	CHEQUES	47852	62,981,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	3,380.57	0.00
28/08/2025	DIR	49294751	DEPOSITOS	63114481	62,984,350.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213737	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
28/08/2025	PAG	49298480	NOTAS DE DÉBITO	49298480	62,987,009.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 058-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/08/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,,CAROLINA,	2,000.00	0.00



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

Página: Página 60 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSI OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298482	NOTAS DE DÉBITO	49298482	62,987,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGÚN CONTRATO NO. 048-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,,ALICIALES THER	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298483	NOTAS DE DÉBITO	49298483	62,987,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 014- 2025.	NIT: 65752732 - CONCOGUA,TOL.,MARIA,TERE SA	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298484	NOTAS DE DÉBITO	49298484	62,987,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACILITADORA DEL IDIOMA POOMAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO NO. 053-2025.	NIT: 26915278 - PEREZ,Y PEREZ,,ANGELICA,MARIA	3,800.60	0.00
28/08/2025	PAG	49298485	NOTAS DE DÉBITO	49298485	62,987,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE BALONCESTO, COMO TAMBIÉN ELABORACIÓN DE PLANES DE CLASES MENSUALES, BIMESTRALES, ANUALES Y OTRAS INHERENTES AL CARGO, SEGÚN CONTRATO 010-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,,ONMAR,RAV SUIY BRAYDE	3,227.82	0.00
28/08/2025	PAG	49298487	NOTAS DE DÉBITO	49298487	62,987,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN,ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NO: 026-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 26975475 - REGINOS,ELIAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298493	NOTAS DE DÉBITO	49298493	62,987,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERQUERA DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 017- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIA,MA YVELI	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298494	NOTAS DE DÉBITO	49298494	62,987,023.00	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. 037-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLOREN DA,	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298495	NOTAS DE DÉBITO	49298495	62,987,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDAD DE MAESTRA. PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN CONTRATO 027-2025 EN ANEXA E.O.D.P COLONIA PALINCHE	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUITE, VERONICA,RO SA,ANGELICA	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298496	NOTAS DE DÉBITO	49298496	62,987,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO IV, PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 82598444 - GARCIA,SABANA,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298497	NOTAS DE DÉBITO	49298497	62,987,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 055-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 94712166 - RAMIREZ,TORRES,BONIEK,G ABRIEL	2,200.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298498	NOTAS DE DÉBITO	49298498	62,987,031.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGÚN CONTRATO 044 2025). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 81085982 - MITA,MOSCUT, ENEYDA,CATA LINA	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298499	NOTAS DE DÉBITO	49298499	62,987,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN CEIN-PAIN JORNADA MATUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 030-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,,SHEYL A,MARELYN	2,000.00	0.00



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

Página: 62 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298500	NOTAS DE DÉBITO	49298500	62,987,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA EORM LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES J.V. SEGÚN EL CONTRATO 042-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 112989896 - NICOLAS CARRERA, ROBIN,	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298501	NOTAS DE DÉBITO	49298501	62,987,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGÚN CONTRATO 016- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 64747751 - CUMALOPEZ, TELLES, MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298502	NOTAS DE DÉBITO	49298502	62,987,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 66306140 - SALGUERO, ROLDAN, MARIA, LUIZA	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298503	NOTAS DE DÉBITO	49298503	62,987,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (015-2025) SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ, GONZÁLEZ, MARLE NY RUBI	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298504	NOTAS DE DÉBITO	49298504	62,987,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN CONTRATO 054-2025	NIT: 91520428 - ICAL, PEREZ, MAYRA, CRISTIN A	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298505	NOTAS DE DÉBITO	49298505	62,987,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN BALCONES DE PALIN SEGÚN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 61953083 - CANICHE, PEREZ, TAJUANAL, UCIA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298506	NOTAS DE DÉBITO	49298506	62,987,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 055-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 302108580 - MARROQUIN,RECINOS,,ASHL Y,ABIGAHL	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298507	NOTAS DE DÉBITO	49298507	62,987,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 38028409 - PABLO,PEREZ,,SARA,LTILIAN	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298508	NOTAS DE DÉBITO	49298508	62,987,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN INIB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALÍN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 049-2025 DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025	NIT: 31838287 - CORTEZ,DAZ,,BRENDA,LORE NA	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298509	NOTAS DE DÉBITO	49298509	62,987,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO, SEGÚN CONTRATO 025 - 2025 DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025.	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS,BEATRIZ	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298511	NOTAS DE DÉBITO	49298511	62,987,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALÍN,ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 003-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 38016699 - MATTEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298512	NOTAS DE DÉBITO	49298512	62,987,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 046-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESI,Y,ROSIBEL	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298514	NOTAS DE DÉBITO	49298514	62,987,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 011-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 254036503 - MARROQUIN,REYES, ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298515	NOTAS DE DÉBITO	49298515	62,987,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 39966684 - REYES,RIVAS, LUIS, FERNANDO	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298516	NOTAS DE DÉBITO	49298516	62,987,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA EGRM LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES J.V. SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 043 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	NIT: 92539378 - PEREZ,LOPEZ, EVELYN, ANAHÍ	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298517	NOTAS DE DÉBITO	49298517	62,987,065.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN DEL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 31-2025	NIT: 87182378 - COSSICH,NAJERA, GLENDA, MARIA	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298518	NOTAS DE DÉBITO	49298518	62,987,067.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 023- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ, KEILYN, ROCÍO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
28/08/2025	PAG	49298519	NOTAS DE DÉBITO	49298519	62,987,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO:052- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 92199658 - CONCOGUA, RAQUAY, SANDY, KARINA	2,500.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298520	NOTAS DE DÉBITO	49298520	62,987,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 054-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 60018798 - ALONZO, CARILLO, NANCY ARIELA	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298521	NOTAS DE DÉBITO	49298521	62,987,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 023-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 103776761 - GONZALEZ, AGUILAR, BRISEIDA MAIBELY	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298522	NOTAS DE DÉBITO	49298522	62,987,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA, SEGUN CONTRATO NO. 057 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 82013098 - ESQUIF, PEREZ, ANA, AMANDA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 66 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298524	NOTAS DE DÉBITO	49298524	62,987,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (022-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	NIT: 373491700 - CHAVEZ,CAHUERQUE,THALY N.MISHELL	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298525	NOTAS DE DÉBITO	49298525	62,987,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 040 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,DIANA,ANA LI	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298526	NOTAS DE DÉBITO	49298526	62,987,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE DE PALIN SEGUN CONTRATO 037-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 91442117 - GARCIA,DAZ,,VADIRA,AZUCE NA	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298527	NOTAS DE DÉBITO	49298527	62,987,085.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICO EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 02 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ,,WENDY,ROSABUJA	3,380.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298528	NOTAS DE DÉBITO	49298528	62,987,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO NO. 041-2025, DURANTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GAITAN,BIAN,,LESVIA,AMARI LIS	2,000.00	0.00



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

Página: Página 67 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298529	NOTAS DE DEBITO	49298529	62,987,089.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 028-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 79640745 - SICAJA, HERNÁNDEZ, SINDY, A RACELY	2,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298533	CHEQUES	47863	62,987,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMISIONES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	10,609.50	0.00
28/08/2025	PAG	49298534	CHEQUES	47864	62,987,094.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NIT: 13783262 - SANTILLANA, MERICANO, JHE LGA, PAOLA	14,630.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298536	CHEQUES	47865	62,987,098.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADOQUISICION DE BOLSAS LDPE TONELERAS, MEDIANAS Y PEQUEÑAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NIT: 93184794 - DE PAZ, CUBUR, EMILY, ANDREA	12,618.85	0.00
28/08/2025	PAG	49298537	CHEQUES	47866	62,987,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADOQUISICION DE BOLSAS LDPE TONELERAS, MEDIANAS Y PEQUEÑAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NIT: 93184794 - DE PAZ, CUBUR, EMILY, ANDREA	21,909.54	0.00
28/08/2025	PAG	49298538	CHEQUES	47867	62,987,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ, CUBUR, EMILY, ANDREA	9,186.56	0.00
28/08/2025	PAG	49298540	CHEQUES	47853	62,987,109.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 62735500 - LOPEZ, JIMENEZ, JASMIN, PRIS CILA	3,150.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298541	CHEQUES	47854	62,987,111.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 62735500 - LOPEZ, JIMENEZ, JASMIN, PRIS CILA	10,800.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298542	CHEQUES	47855	62,987,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ESTUDIO TOPOGRAFICO, AUTOMETRIA, DISTANCIAS, NIVELACION, LAS ILUSIONES, LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 88071901 - ALVARADO, PAVES, DIANA, GA BRIELA	5,850.00	0.00



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

Página: Página 68 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298543	CHEQUES	47856	62,987,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ESTUDIO TOPOGRAFICO, ALIMENTARIAS, DISTANCIAS, COMUNIDAD EL ZAPOTAL, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 88071901 - ALVARADO,PAYES,DIANA GA BRIELA	5,300.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298544	CHEQUES	47857	62,987,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DE LA OFICINA DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2025.	NIT: 22942327 - JUAREZ, XPUJAC, GABRIEL,	8,598.21	0.00
28/08/2025	PAG	49298545	CHEQUES	47858	62,987,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 005-2025.	NIT: 13553887 - SANTOS, REYES, J.FE, EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
28/08/2025	PAG	49298546	CHEQUES	47859	62,987,124.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO NO. 002-2025 DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 2720485 - BARILLAS, RODAS, EDGAR, AR MANDO	12,419.64	0.00
28/08/2025	PAG	49298548	CHEQUES	47860	62,987,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 8478457 - SAZO, PEREA, BRUNO,	4,500.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298549	CHEQUES	47861	62,987,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO NO. 21-2025 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN I.V. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	NIT: 86819496 - PIRIQUE, ALVIZURIS, CLARITZ AMISEL	2,000.00	0.00



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

Página: Página 69 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	PAG	49298550	CHEQUES	47862	62,987,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO NO.001-2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORI A.ALEJANDRA	6,000.00	0.00
28/08/2025	APB	49298550	NOTAS DE CRÉDITO	47862	62,987,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47862 DEL EXPEDIENTE 27018. Pago de SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO NO.001-2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORI A.ALEJANDRA	0.00	6,000.00
28/08/2025	APB	49298533	NOTAS DE CRÉDITO	47863	62,987,154.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47863 DEL EXPEDIENTE 9972. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMISIONES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10,609.30
28/08/2025	PAG	49298577	CHEQUES	47868	62,987,160.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO NO.001-2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORI A.ALEJANDRA	6,000.00	0.00
28/08/2025	PAG	49298578	CHEQUES	47869	62,987,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMISIONES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	10,609.30	0.00
29/08/2025	DIR	49296830	DEPÓSITOS	0525551	62,984,477.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 17:21:44 con número de documento 32213765	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,855.74
29/08/2025	PAG	49312364	CHEQUES	47870	63,008,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PATI). AGOSTO 2025 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSON IGNACIO FRANCO OSSEGUDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSSEGUDA,ALAN ADELSON IGNACIO	1,055.97	0.00
29/08/2025	PAG	49313186	CHEQUES	47871	63,009,706.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE METAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 92403190 - HERRANDEZ,DAMACIO,,MIRN A.ROXANNA	7,005.00	0.00
29/08/2025	PAG	49313192	CHEQUES	47872	63,009,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HIERRO Y CHORRO PARA USO MUNICIPAL	NIT: 92403190 - HERRANDEZ,DAMACIO,,MIRN A.ROXANNA	7,573.00	0.00



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

Página: 70 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815526.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2025	PAG	49313681	CHEQUES	47873	63,010,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HORAS MAQUINA EXCAVADORA CAMINO SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 26496566 - SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
29/08/2025	PAG	49315099	CHEQUES	47874	63,012,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE POZO DE ABSORCION DE COLONIA LA NARANJERA, BELLA VISTA	NIT: 51232511 - DIAZ REYES, MARIA JOSE	6,800.00	0.00
29/08/2025	PAG	49315107	CHEQUES	47875	63,012,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE POZO Y ABSORCION, DE ESCUELA BELLA VISTA.	NIT: 83200444 - ARANGO TELLO, JULIO ALEX ANDER	6,800.00	0.00
29/08/2025	PAG	49315481	CHEQUES	47876	63,013,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RETROEXCAVADORA (HORAS) POR MOVIMIENTO DE SEDIMENTOS.	NIT: 83401773 - PALACIOS FONES, LUIS EMILIO	5,000.00	0.00
29/08/2025	PAG	49315499	CHEQUES	47877	63,013,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2	NIT: 83200444 - ARANGO TELLO, JULIO ALEX ANDER	5,500.00	0.00
29/08/2025	PAG	49313889	CHEQUES	47878	63,014,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7853222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUARDO	23,545.73	0.00
29/08/2025	DIR	49316011	DEPOSITOS	0525573	63,014,442.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 17:30:11 con número de documento 32220781	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,989.90
29/08/2025	PAG	49316345	CHEQUES	47879	63,014,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORAS E IMPRESORAS PASTA TERMICA, FORMATEO, REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO, INSTALACION DE DRIVERS.	NIT: 9442974 - MORALES DE LEON, EVA MARINA	9,750.00	0.00
29/08/2025	PAG	49316354	CHEQUES	47880	63,014,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE M3 SELECTO RUSTICO	NIT: 51232511 - DIAZ REYES, MARIA JOSE	11,310.00	0.00



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

Página: Página 71 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2025	PAG	49317375	CHEQUES	47881	63,017,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	23,823.02	0.00
30/08/2025	PAG	49318719	NOTAS DE DÉBITO	49318719	63,020,091.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS UGAM, AGOSTO 2025, PAGO ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	971.50	0.00
30/08/2025	PAG	49318720	NOTAS DE DÉBITO	49318720	63,020,094.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS ALCALDIA MUNICIPAL, AGOSTO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	1,039.73	0.00
30/08/2025	PAG	49318723	NOTAS DE DÉBITO	49318723	63,020,101.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DAFIM, AGOSTO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	10,724.68	0.00
30/08/2025	PAG	49318724	NOTAS DE DÉBITO	49318724	63,020,104.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS, AGOSTO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	10,956.19	0.00
30/08/2025	PAG	49318725	NOTAS DE DÉBITO	49318725	63,020,107.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, AGOSTO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	14,671.85	0.00
30/08/2025	PAG	49318726	NOTAS DE DÉBITO	49318726	63,020,110.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, AGOSTO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	2,034.26	0.00
30/08/2025	PAG	49318727	NOTAS DE DÉBITO	49318727	63,020,113.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SANAMIENTO SERVICIOS DE ASO Y ORNATO, AGOSTO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	15,741.78	0.00
30/08/2025	PAG	49318728	NOTAS DE DÉBITO	49318728	63,020,116.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS (TRANSPORTE), AGOSTO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	4,840.29	0.00
30/08/2025	PAG	49318729	NOTAS DE DÉBITO	49318729	63,020,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PMT), AGOSTO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NT: 4144112 - PALIN	22,042.78	0.00



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

Página: Página 72 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2025	PAG	49318730	NOTAS DE DÉBITO	49318730	63,020,122.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS COMPUVE. AGOSTO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,322.69	0.00
30/08/2025	PAG	49318731	NOTAS DE DÉBITO	49318731	63,020,125.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL. AGOSTO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	23,491.67	0.00
30/08/2025	PAG	49318732	NOTAS DE DÉBITO	49318732	63,020,128.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS. AGOSTO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	12,228.08	0.00
30/08/2025	PAG	49318733	NOTAS DE DÉBITO	49318733	63,020,131.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS. AGOSTO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,531.05	0.00
30/08/2025	PAG	49318734	NOTAS DE DÉBITO	49318734	63,020,134.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. AGOSTO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	642.40	0.00
30/08/2025	PAG	49318735	NOTAS DE DÉBITO	49318735	63,020,137.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL. AGOSTO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,408.99	0.00
30/08/2025	PAG	49318747	NOTAS DE DÉBITO	49318747	63,020,148.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DE LA GESTION DE LA EDUCACION LOCAL. MES DE AGOSTO DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
30/08/2025	PAG	49318748	NOTAS DE DÉBITO	49318748	63,020,154.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. MES DE AGOSTO DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,755.07	0.00
30/08/2025	PAG	49318750	NOTAS DE DÉBITO	49318750	63,020,158.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
30/08/2025	PAG	49318751	NOTAS DE DÉBITO	49318751	63,020,162.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. MES DE AGOSTO DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,864.97	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELT.A
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 73 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 a: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2025	PAG	49318752	NOTAS DE DÉBITO	49318752	63,020,166.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	131,599.97	0.00
30/08/2025	PAG	49318753	NOTAS DE DÉBITO	49318753	63,020,170.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	50,785.01	0.00
30/08/2025	PAG	49318754	NOTAS DE DÉBITO	49318754	63,020,174.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE AGOSTO DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
30/08/2025	PAG	49318756	NOTAS DE DÉBITO	49318756	63,020,180.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASSEO Y ORNATO MES DE AGOSTO DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	103,855.54	0.00
30/08/2025	PAG	49318757	NOTAS DE DÉBITO	49318757	63,020,185.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MES DE AGOSTO DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	39,384.61	0.00
30/08/2025	PAG	49318758	NOTAS DE DÉBITO	49318758	63,020,189.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE (UGAM) MES DE AGOSTO DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,401.20	0.00
30/08/2025	PAG	49318760	NOTAS DE DÉBITO	49318760	63,020,194.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD (PMT) MES DE AGOSTO DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	58,692.73	0.00
30/08/2025	PAG	49318761	NOTAS DE DÉBITO	49318761	63,020,199.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE (APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) MES DE AGOSTO DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	25,117.72	0.00



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

Página: Pagina 74 de 75
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:59:21
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2025	PAG	49318762	NOTAS DE DÉBITO	49318762	63,020,203.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	72,887.09	0.00
30/08/2025	PAG	49318763	NOTAS DE DÉBITO	49318763	63,020,208.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS MES DE AGOSTO DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	32,328.83	0.00
30/08/2025	PAG	49318764	NOTAS DE DÉBITO	49318764	63,020,213.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO MES DE AGOSTO DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	37,128.48	0.00
30/08/2025	PAG	49318766	NOTAS DE DÉBITO	49318766	63,020,220.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS MES DE AGOSTO 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	13,182.50	0.00
30/08/2025	PAG	49318767	NOTAS DE DÉBITO	49318767	63,020,226.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	26,849.18	0.00
30/08/2025	PAG	49318768	NOTAS DE DÉBITO	49318768	63,020,230.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
30/08/2025	PAG	49318779	NOTAS DE DÉBITO	49318779	63,020,243.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	41,349.94	0.00
30/08/2025	PAG	49318782	NOTAS DE DÉBITO	49318782	63,020,250.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MES DE AGOSTO 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	29,172.47	0.00
30/08/2025	PAG	49318783	NOTAS DE DÉBITO	49318783	63,020,257.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) MES DE AGOSTO 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	61,812.34	0.00

