



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 ESCUINTLA

SALDO INICIAL: 16,597,921.85

02/07/2025	DIR	48637878	DEPOSITOS	86057499 / 8605748 / 8	62,268,411.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:09:43 con número de documento 31535310	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	52,164.04
02/07/2025	PAG	48642764	CHEQUES	46941	62,273,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57133008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
02/07/2025	PAG	48644487	CHEQUES	46942	62,274,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO MES DE JUNIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO, CARLOS HUMBERTO	2,253.72	0.00
02/07/2025	DIR	48653102	DEPOSITOS	86055002	62,283,114.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31549582	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
02/07/2025	DIR	48653109	DEPOSITOS	86055001	62,283,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31549585	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
02/07/2025	DIR	48653173	DEPOSITOS	86057500	62,283,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31549609	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,100.00
02/07/2025	PAG	48653191	CHEQUES	46943	62,283,195.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO, CANICHE, GREGORIA,	6,575.00	0.00
02/07/2025	PAG	48653192	CHEQUES	46944	62,283,197.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ, JAX, JORGE, EDILIO	6,100.00	0.00
02/07/2025	PAG	48653193	CHEQUES	46945	62,283,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAMPARA SOLAR USO INDUSTRIAL 4,000W SD ZF	NIT: 100115071 - 3S, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
02/07/2025	PAG	48653194	CHEQUES	46946	62,283,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO, CANICHE, GREGORIA,	11,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2025	DIR	48652653	DEPOSITOS	86055122 / 86057498	62,282,528.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 17:05:57 con número de documento 31549471	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	314,638.88
03/07/2025	PAG	48657330	CHEQUES	46947	62,286,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
03/07/2025	APB	48642764	NOTAS DE CRÉDITO	46941	62,287,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 46941 DEL EXPEDIENTE 26639, Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
03/07/2025	APB	48413670	NOTAS DE CRÉDITO	46621	62,295,110.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 46621 DEL EXPEDIENTE 26805, Pago de PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	0.00	22,450.89
03/07/2025	APB	48530374	NOTAS DE CRÉDITO	46865	62,295,142.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 46865 DEL EXPEDIENTE 9747, Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 4 Y 5 BALCONES 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	0.00	78,560.00
03/07/2025	PER	48865862	CHEQUES	46948	62,295,163.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESHIA SUSANA	9,349.45	0.00
04/07/2025	DIR	48866983	DEPOSITOS	86055228 / 86055229 / 31563900	62,296,684.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:36:37 con número de documento 31563900	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,313.58
04/07/2025	PAG	48674953	CHEQUES	46949	62,303,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONDUCCION EN EL EVENTO DE ELECCION DE HIA DEL PUEBLO POONAMAM A REALIZARSE EL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN PALIN ESCUINTLA.	NIT: 1030763K - CAAL,BOL.,ALBA,FAIBOLA	5,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	48674977	CHEQUES	46950	62,303,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	22,450.89	0.00

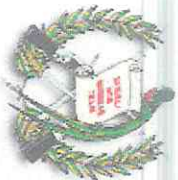


Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48674984	CHEQUES	46951	62,303,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y CENAS COMPLETAS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	2,360.00	0.00
04/07/2025	PAG	48674995	CHEQUES	46952	62,303,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 4 Y 5 BALCONES 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS CORPORIEDAD	78,360.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675308	CHEQUES	46953	62,304,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE BASURA CAMINO ALA PERIQUERA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	4,950.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675314	CHEQUES	46954	62,304,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA EN CALLE EL EBENEZER	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	5,400.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675697	CHEQUES	46956	62,304,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE UGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E9670831 - LOPEZ ORIVE,GUILBERMO ANTONIO	3,525.30	0.00
04/07/2025	PAG	48675698	CHEQUES	46955	62,304,471.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE UGAM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E101448258 - ESTRADA RUSTRIAN,RONALD JOSUE	2,941.97	0.00
04/07/2025	PAG	48675707	CHEQUES	46964	62,304,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675708	CHEQUES	46963	62,304,483.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59608179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,389.21	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675709	CHEQUES	46062	62,304,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675710	CHEQUES	46061	62,304,486.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO, EUSTAQUIO	3,120.23	0.00
04/07/2025	PAG	48675711	CHEQUES	46060	62,304,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN, IRMA JANETH	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675712	CHEQUES	46059	62,304,490.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SIQUE	NIT: E95473566 - COROY SIQUE, MATILDE	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675713	CHEQUES	46058	62,304,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,500.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675714	CHEQUES	46057	62,304,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARCELA	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675720	CHEQUES	46093	62,304,500.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	11,750.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675721	CHEQUES	46992	62,304,502.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COI	NIT: E105118282 - LOPEZ COI JOSE MARIO	1,183.53	0.00
04/07/2025	PAG	48675722	CHEQUES	46991	62,304,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN HUGO DOMINGO	1,183.53	0.00
04/07/2025	PAG	48675724	CHEQUES	46990	62,304,506.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ NOE ANTONIO	2,582.26	0.00
04/07/2025	PAG	48675725	CHEQUES	46989	62,304,508.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ ALEXIS EMANUEL	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675726	CHEQUES	46988	62,304,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON LUCAS ANTONIO	4,441.45	0.00
04/07/2025	PAG	48675727	CHEQUES	46987	62,304,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CLARA LUZ LOBO CANICHE DE TECU	NIT: E96116086 - LOBO CANICHE DE TECU CLARA LUZ	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675728	CHEQUES	46986	62,304,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	3,389.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCA/RIA	No. DOCTO BANCA/RIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675729	CHEQUES	46985	62,304,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES OSCAR ALEXANDER	7,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675730	CHEQUES	46984	62,304,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT, FERNANDA	2,851.24	0.00
04/07/2025	PAG	48675731	CHEQUES	46983	62,304,520.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAON LOPEZ, VICTALINO	887.65	0.00
04/07/2025	PAG	48675733	CHEQUES	46982	62,304,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM, HUGO ROBERTO	1,183.53	0.00
04/07/2025	PAG	48675734	CHEQUES	46981	62,304,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AIN	NIT: E106502987 - TOMAS AIN, CARLOS ESTUARDO	591.77	0.00
04/07/2025	PAG	48675735	CHEQUES	46980	62,304,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,750.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675737	CHEQUES	46979	62,304,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675738	CHEQUES	46978	62,304,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ,JORGE LUIS	1,183.53	0.00
04/07/2025	PAG	48675739	CHEQUES	46977	62,304,536.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	887.65	0.00
04/07/2025	PAG	48675741	CHEQUES	46976	62,304,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,093.33	0.00
04/07/2025	PAG	48675742	CHEQUES	46975	62,304,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134696 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675743	CHEQUES	46974	62,304,542.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675744	CHEQUES	46973	62,304,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675745	CHEQUES	46972	62,304,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	887.65	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675746	CHEQUES	46971	62,304,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILLMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN WILLMAR	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675747	CHEQUES	46970	62,304,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTE	NIT: E105118086 - TAHUTE, ANTONI AMAN	1,183.53	0.00
04/07/2025	PAG	48675748	CHEQUES	46969	62,304,552.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528800 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675749	CHEQUES	46968	62,304,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ, FRANCISCO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675750	CHEQUES	46967	62,304,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAVA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAVA GUERRA, HERBERT GEOVANY	1,183.53	0.00
04/07/2025	PAG	48675751	CHEQUES	46966	62,304,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	5,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675752	CHEQUES	46965	62,304,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA, GUSTAVO ADOLFO	1,656.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	4867576	CHEQUES	46995	62,304,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA	4,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	4867577	CHEQUES	46994	62,304,564.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	3,513.91	0.00
04/07/2025	PAG	48675761	CHEQUES	46999	62,304,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675762	CHEQUES	46998	62,304,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	3,084.36	0.00
04/07/2025	PAG	48675763	CHEQUES	46997	62,304,570.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS, JORGE ANTONIO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675764	CHEQUES	46996	62,304,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOEL HERNANDEZ ALEMAN	NIT: E106106438 - HERNANDEZ ALEMAN, JOSE JOEL	1,183.53	0.00
04/07/2025	PAG	48675776	CHEQUES	47002	62,304,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	3,389.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675777	CHEQUES	47001	62,304,578.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	1,153.95	0.00
04/07/2025	PAG	48675778	CHEQUES	47000	62,304,580.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	670.67	0.00
04/07/2025	PAG	48675781	CHEQUES	47012	62,304,585.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	2,851.24	0.00
04/07/2025	PAG	48675782	CHEQUES	47011	62,304,587.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	1,479.42	0.00
04/07/2025	PAG	48675783	CHEQUES	47010	62,304,589.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS DOMINGUEZ REVOLORIO	NIT: E99412623 - DOMINGUEZ REVOLORIO,LAZARO DE JESUS	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675784	CHEQUES	47009	62,304,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,120.23	0.00
04/07/2025	PAG	48675786	CHEQUES	47008	62,304,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO PAIZ SUQUE	NIT: E103862554 - PAIZ SUQUE,MARCO ANTONIO	1,775.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675787	CHEQUES	47007	62,304,595.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO	NIT: E9941031 - LEIVA CORADO,MARVIN LEONEL	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675788	CHEQUES	47006	62,304,597.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	1,548.46	0.00
04/07/2025	PAG	48675789	CHEQUES	47005	62,304,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675791	CHEQUES	47004	62,304,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULLIO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675792	CHEQUES	47003	62,304,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE OMAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E9941231 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675799	CHEQUES	47013	62,304,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE JUZAGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	7,500.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675803	CHEQUES	47023	62,304,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DAFIM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	4,025.69	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675804	CHEQUES	47022	62,304,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DAFIM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675805	CHEQUES	47021	62,304,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DAFIM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	12,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675806	CHEQUES	47020	62,304,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DAFIM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675807	CHEQUES	47019	62,304,623.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DAFIM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	5,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675810	CHEQUES	47026	62,304,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	1,558.52	0.00
04/07/2025	PAG	48675811	CHEQUES	47025	62,304,627.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	887.65	0.00
04/07/2025	PAG	48675812	CHEQUES	47024	62,304,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,389.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675818	CHEQUES	47028	62,304,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA MYNOR ROBERTO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675819	CHEQUES	47027	62,304,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ WALESKA ALEANDRA	3,196.18	0.00
04/07/2025	PAG	48675829	CHEQUES	47030	62,304,646.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA BAYRON GIOVANNI	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675830	CHEQUES	47029	62,304,648.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY JACINTO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675832	CHEQUES	47031	62,304,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ CARLOS HUMBERTO	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675865	CHEQUES	47018	62,304,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DMM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA MARIA CONCEPCION	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48675866	CHEQUES	47017	62,304,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DMM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA MIRON	3,389.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48675867	CHEQUES	47016	62,304,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DMM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,YILMA YOLIANA	3,750.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675868	CHEQUES	47015	62,304,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DMM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E990838054 - VIELMAN SANCHEZ,FLOR DE MARINA	6,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	48675869	CHEQUES	47014	62,304,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DMM) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GERLIN KARINA HERNANDEZ ARDON	NIT: E10056338 - HERNANDEZ ARDON,GERLIN KARINA	3,389.21	0.00
04/07/2025	PAG	48679209	CHEQUES	47032	62,307,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREPARACION, MAQUILLAJE Y PENADO PARA SESION DE FOTOS A CANDIDATAS A SEÑORITA PALIN Y REINA INFANTIL.	NIT: 835401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILI O	10,300.00	0.00
04/07/2025	PAG	48679216	CHEQUES	47033	62,307,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PREPARACION, MAQUILLAJE Y PENADO PARA CANDIDATAS A SEÑORITA PALIN Y REYNA INFANTIL 2025-2026, EN LA PRESENTACION DE CARROZAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 835401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILI O	9,600.00	0.00
04/07/2025	PAG	48679218	CHEQUES	47034	62,307,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PREPARACION, MAQUILLAJE Y PENADO PARA CANDIDATAS A SEÑORITA PALIN Y REYNA INFANTIL EN LA PRESENTACION DE SEÑORITA PALIN 2025-2026.	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	24,700.00	0.00
04/07/2025	PAG	48679227	CHEQUES	47035	62,307,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPIEZA DE CAMINO SAN PEDRO EL CERRO.	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	6,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	48679228	CHEQUES	47036	62,307,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR LIMPIEZA DE CUNETAS.	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	3,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2025	PAG	48679231	CHEQUES	47037	62,307,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPEZA DE TRAGANTES Y REMLLAS.	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS EMILIO	4,050.00	0.00
04/07/2025	PAG	48679235	CHEQUES	47038	62,307,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE EXTRACCION DE TIERRA CAMINO LA CEIBA JORDUN	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	4,000.00	0.00
04/07/2025	PAG	48679908	CHEQUES	47040	62,308,815.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO LA TERCERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 20% DE ACUMULACION DEL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12447579 - SON,SANIC,,JUAN,VENANCIO	143,023.36	0.00
04/07/2025	PAG	48679914	CHEQUES	47039	62,308,821.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PERRETERIA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	11,890.00	0.00
04/07/2025	PAG	48679920	CHEQUES	47041	62,308,832.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 20% ACUMULADO EL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12447579 - SON,SANIC,,JUAN,VENANCIO	143,727.35	0.00
05/07/2025	PAG	48681294	CHEQUES	47042	62,310,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN LA ELECCIÓN DE REINA INFANTIL 2025-2026 PALIN,ESCUINTLA	NIT: 88520900 - BLANCO,REGINOS,MIRIAN,ELIZABETH	5,377.00	0.00
05/07/2025	PAG	48681295	CHEQUES	47043	62,310,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN LA ELECCIÓN DE SEÑORITA PALIN 2025-2026 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 88520900 - BLANCO,REGINOS,MIRIAN,ELIZABETH	5,377.00	0.00
05/07/2025	PAG	48681320	CHEQUES	47044	62,310,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE ELECCIÓN DE SEÑORITA PALIN 2025	NIT: 90290526 - CADENAS,FRANCO,,PABLO,FRANCISCO	8,000.00	0.00



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

Página: 16 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2025	DIR	48680084	DEPÓSITOS	86054043 / 86054044 /	62,309,057.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 17:10:07 con número de documento 316632519	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	126,263.04
07/07/2025	PAG	48683083	CHEQUES	47047	62,311,762.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIERLIM VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ, DIERLIM VANIRA	3,389.21	0.00
07/07/2025	PAG	48683086	CHEQUES	47046	62,311,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	3,389.21	0.00
07/07/2025	PAG	48683087	CHEQUES	47045	62,311,768.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838726 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,389.21	0.00
07/07/2025	DIR	48689714	DEPÓSITOS	86055414	62,317,647.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31662655	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
07/07/2025	PAG	48689745	CHEQUES	47049	62,317,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,683.42	0.00
07/07/2025	PAG	48689769	CHEQUES	47048	62,317,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	547,700.21	0.00
07/07/2025	DIR	48689919	DEPÓSITOS	86055413	62,317,826.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31662760	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
07/07/2025	DIR	48690551	DEPÓSITOS	86055412	62,318,241.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31663261	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00



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

Página: 17 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2025	PAT	48702544	CHEQUES	47050	62,329,143.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00
08/07/2025	PAT	48702593	CHEQUES	47053	62,329,188.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00
08/07/2025	PAT	48702609	CHEQUES	47052	62,329,204.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2025	NIT: 337838 - TESORERIA NACIONAL	25,938.31	0.00
08/07/2025	PAT	48702624	CHEQUES	47051	62,329,216.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
08/07/2025	PAG	48703439	CHEQUES	47054	62,330,124.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9942974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,620.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715468	CHEQUES	47072	62,341,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BIENES PARA PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 82560218 - VARGAS MACHUCA,CALDERON,,MANUEL,,ALEJANDRO	14,686.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715497	CHEQUES	47073	62,341,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLL Y JABON LIQUIDO	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEICIANO,,LIE LGA,PAOLA	412.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715501	CHEQUES	47055	62,341,241.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DELABORATORIO (MICROBIOLOGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIPIA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	6,100.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715502	CHEQUES	47056	62,341,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEXANDER	24,612.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715505	CHEQUES	47057	62,341,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EVENTO FERIA ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, PRESENTACIÓN MUSICAL DE ORQUESTA CON CLASE Y RENTA DE AUDIO, EL 29 DE JUNIO.	NIT: 30961613 - LOBO,PÉREZ,,JOSE,VINICIO	11,000.00	0.00



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

Página: 18 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2025	PAG	48715506	CHEQUES	47058	62,341,249.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE FRENO REPARACIÓN DE TREN DELANTERO CAMBIO DE RETENEDOR FRONTAL CAMBIO DE FALAS DE MOTOR Y SERVICIO COMPLETO DE MOTOR A CAMIÓN KIA	NIT: 101854889 - SILVA.GODOY.,FRANCKLIN,ST EVEN	2,800.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715508	CHEQUES	47059	62,341,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANIMACIÓN DE ACTIVIDAD CON PERSONAL DE LULI PAMPIN, DOMINGO 06 DE JULIO 2025.	NIT: 53236661 - GONZALEZ,RAMIREZ,,ELMA,L UZ	6,000.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715515	CHEQUES	47060	62,341,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENDEREZADO DE PARTE FRONTAL,CHEVROLET	NIT: 101854889 - SILVA.GODOY.,FRANCKLIN,ST EVEN	200.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715519	CHEQUES	47061	62,341,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO POR SERVICIO DE MOTOR COMPLETO CAMBIO DE DEPOSITO DE REFRIGERANTE Y REFRIGERANTE CHEVROLET	NIT: 101854889 - SILVA.GODOY.,FRANCKLIN,ST EVEN	1,900.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715522	CHEQUES	47062	62,341,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE RETENEDORES DE BUJAS Y ACEITE A MAQUINA	NIT: 101854889 - SILVA.GODOY.,FRANCKLIN,ST EVEN	1,700.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715523	CHEQUES	47063	62,341,265.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	NIT: 101854889 - SILVA.GODOY.,FRANCKLIN,ST EVEN	12,300.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715540	CHEQUES	47064	62,341,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A ESCUPELAS Y VICEVERSA EL DIA 09/05/2025	NIT: 41263475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	5,000.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715547	CHEQUES	47065	62,341,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE EN BUS PARA JOVENES DE DEPORTES EXTREMOS DE PALIN HACIA CIUDAD GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	1,500.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715551	CHEQUES	47066	62,341,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO A MAQUINA RETROEXCAVADORA CAMBIO DE MANEJERAS HIDRAULICAS Y SERVICIO DE MOTOR	NIT: 101854889 - SILVA.GODOY.,FRANCKLIN,ST EVEN	1,400.00	0.00



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

Página: 19 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2025	PAG	48715559	CHEQUES	47067	62,341,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE EN BUS DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE ESQUIPULAS Y VICEVERSA CON FECHA 30 DE MAYO DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,GUSTAV O,RANFERI	4,000.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715563	CHEQUES	47068	62,341,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE HULES BARRA ESTABILIZADORA AJUSTE DE CREMALLERA Y HULES DE MOLETA CHEVROLET	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,000.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715568	CHEQUES	47069	62,341,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH KIA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	550.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715575	CHEQUES	47070	62,341,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE EN BUS PARA ATLETAS DEL MUNICIPIO DE PALIN HACIA SANTA CATARINA PINULA Y VICEVERSA CON FECHA 15 DE JUNIO DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,GUSTAV O,RANFERI	2,000.00	0.00
09/07/2025	PAG	48715600	CHEQUES	47071	62,341,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE FRENO DE KIA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	500.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721624	CHEQUES	47079	62,346,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES, PARA ABASTECER ALMACEN Y SER UTILIZADOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILI O	5,000.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721633	CHEQUES	47080	62,346,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC PARA USO DE TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	22,575.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721638	CHEQUES	47081	62,346,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC Y VALVULAS REGULADORAS PARA USO DE TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	21,820.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721640	CHEQUES	47082	62,346,805.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODEGA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	17,038.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2025	PAG	48721643	CHEQUES	47083	62,346,811.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC PARA USO DE TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO, TELLO, JUDIO, ALEX ANDER	11,790.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721650	CHEQUES	47074	62,346,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	24,495.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721655	CHEQUES	47075	62,346,824.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES Y HORAS MAQUINA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCKS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	23,408.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721660	CHEQUES	47076	62,346,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE MATERIAL RAP Y TIERRA EN PREPARACION DE TERRENO	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	24,700.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721663	CHEQUES	47077	62,346,832.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE TRASLADO DE MATERIALES AL PREDIO MUNICIPAL	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	9,900.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721667	CHEQUES	47078	62,346,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL AL PREDIO MUNICIPAL	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	8,550.00	0.00
09/07/2025	PAG	48721800	CHEQUES	47084	62,347,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION GRAN ORQUESTA CASA BLANCA PARA EL 2 DE AGOSTO 2025 EN PALIN	NIT: 34503978 - GOMEZ MARTINEZ, CARLOS,	9,725.00	0.00
10/07/2025	DIR	48698023	DEPÓSITOS	79812153 / 79812152	62,325,120.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 19:25:22 con número de documento 31665667	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,496.64
10/07/2025	DIR	48710992	DEPÓSITOS	79812151 / 79812154 / 1	62,337,318.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 22:31:49 con número de documento 31678269	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,494.62
10/07/2025	PAG	48726970	CHEQUES	47085	62,351,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLOGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIPA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCA/BA	Nº. DOCTO BANCA/BA	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2025	NDC	48726380	NOTAS DE CRÉDITO	31949001	62,359,554.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : TERCER APORTE (60%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN ESCUINTLA. CONVENIO AMPLIACION ORDINARIOS NO.106-2024. SNIP NO.339426. FUENTE 12	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	212,457.60
10/07/2025	NDC	48726266	NOTAS DE CRÉDITO	31949011	62,359,560.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : TERCER APORTE (20%) 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	140,000.00
10/07/2025	NDC	48726173	NOTAS DE CRÉDITO	31948891	62,359,568.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : TERCER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.126-2024. SNIP NO.33163. FUENTE 12 (EXTRAORDINARIO FUENTE II 2024).	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
11/07/2025	DIR	48736586	DEPÓSITOS	79810606 / 79810603	62,360,945.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 18:10:29 con número de documento 31695838	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,829.26
11/07/2025	PAG	48741560	CHEQUES	47086	62,364,282.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDE 24.81% DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA Q 175,000.00	NIT: 6814964 - PORRAS RIVERA, IVAN, ESTUA RDO	140,000.00	0.00
11/07/2025	PAG	48741563	CHEQUES	47087	62,364,289.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 29.59% AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 6814964 - PORRAS RIVERA, IVAN, ESTUA RDO	212,457.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2025	PAG	48741573	CHEQUES	47088	62,364,304.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 25% AL PROYECTO MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 1ERA CALLE Y 8VA CALLE DE LA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA, CON NÚMERO DE CONTRATO 001-2025	NIT: 95600116 - MORALES CHARUC, ESVIN, SA MUEL ANTONIO	1,600,000.00	0.00
11/07/2025	PAG	48747580	CHEQUES	47089	62,370,640.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 36170712 - LOPEZ LOPEZ, TOJ, EVELYN, SU SANA	1,800.00	0.00
11/07/2025	PAG	48747585	CHEQUES	47090	62,370,644.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPERIOR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	88,059.40	0.00
11/07/2025	PAG	48748903	CHEQUES	47091	62,371,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE TIERRA Y RIPO EN CEMENTERIO.	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILI O	9,375.00	0.00
11/07/2025	PAG	48748904	CHEQUES	47092	62,371,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPA DE AGUA PARA MONTE CRISTO	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	4,800.00	0.00
11/07/2025	PAG	48748907	CHEQUES	47093	62,371,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE TIERRA CAMINO A LA PERQUERA.	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	9,600.00	0.00
11/07/2025	DIR	48753323	DEPÓSITOS	79810604	62,376,440.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769774	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
11/07/2025	DIR	48753328	DEPÓSITOS	79810605	62,376,447.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769777	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
11/07/2025	PAG	48753397	CHEQUES	47094	62,376,549.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 20% PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN, ESTRADA, CABECERA MUNICPAL, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95600116 - MORALES, CHARUC, ESVIN, SA MUEL ANTONIO	712,995.62	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2025	PAG	48753494	CHEQUES	47099	62,376,664.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVADES MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	1,800.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753495	CHEQUES	47100	62,376,646.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	10,750.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753496	CHEQUES	47101	62,376,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	14,175.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753497	CHEQUES	47102	62,376,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LOS TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	4,110.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753498	CHEQUES	47103	62,376,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUAZO, SINDY, EL IZABETH	7,200.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753499	CHEQUES	47104	62,376,656.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUAZO, SINDY, EL IZABETH	3,450.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753500	CHEQUES	47105	62,376,658.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	9,160.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753501	CHEQUES	47106	62,376,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	10,865.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753502	CHEQUES	47107	62,376,662.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS Y CODOS PVC PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS, EMILIO	5,989.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753503	CHEQUES	47108	62,376,666.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS Y ROLLOS NYLON PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	12,224.25	0.00
11/07/2025	PAG	48753504	CHEQUES	47095	62,376,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS A SEÑORITA PALIN 2025-2026 PARA ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	8,500.00	0.00



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

Página: 24 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2025	PAG	48753505	CHEQUES	47096	62,376,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS,EMILIO	9,375.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753506	CHEQUES	47097	62,376,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS,EMILIO	3,200.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753507	CHEQUES	47098	62,376,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS,EMILIO	3,500.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753516	CHEQUES	47109	62,376,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PENADO PARA ARTISTAS EN ELECCION DE SEÑORITA PALIN 2025-2026.	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	5,100.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753518	CHEQUES	47110	62,376,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADORNO Y PREPARACION DE CARROZA SEÑORITAS Y NIÑAS SALENTES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	3,000.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753519	CHEQUES	47111	62,376,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOWS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	11,500.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753523	CHEQUES	47112	62,376,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN RECORRIDO DE DESFILE DE CARROZAS.	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	2,400.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753525	CHEQUES	47113	62,376,698.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	6,820.00	0.00
11/07/2025	PAG	48753530	CHEQUES	47114	62,376,702.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	9,900.00	0.00
14/07/2025	DIR	48753346	DEPÓSITOS	86054410 / 86054409 / '	62,376,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 18:29:54 con número de documento 31769782	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	54,996.81



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2025	DIR	48771475	DEPÓSITOS	86054412	62,397,445.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31779499	NIT: 4144412 - PALIN	0.00	900.00
14/07/2025	DIR	48771529	DEPÓSITOS	86054411	62,397,525.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31779507	NIT: 4144412 - PALIN	0.00	700.00
14/07/2025	PAG	48771542	CHEQUES	47115	62,397,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE VICTOR MOISES VENTURA LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR MOISES VENTURA LOPEZ	NIT: E105106640 - VENTURA LOPEZ, VICTOR MOISES	2,889.32	0.00
14/07/2025	PAG	48771543	CHEQUES	47116	62,397,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 25 DE JUNIO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ, DAVID ENRIQUE	2,800.55	0.00
14/07/2025	PAG	48771544	CHEQUES	47117	62,397,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 25 DE JUNIO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS, ERICKA NOHEMI	2,948.48	0.00
14/07/2025	PAG	48771547	CHEQUES	47118	62,397,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA LEIDY BEATRIZ SAGASTUME GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL 2013 AL 26 DE MARZO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO LEIDY BEATRIZ SAGASTUME GUZMAN	NIT: E95525480 - SAGASTUME GUZMAN, LEIDY BEATRIZ	3,810.63	0.00
14/07/2025	PAG	48771548	CHEQUES	47119	62,397,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE TRASPORTES) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR ADELMO PALACIOS HERNANDEZ	NIT: E105471007 - PALACIOS HERNANDEZ, CESAR ADELMO	612.35	0.00
14/07/2025	PAG	48771813	CHEQUES	47120	62,397,786.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ, HERRARTE, ANA, LUCIA	4,060.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2025	PAG	48771814	CHEQUES	47121	62,397,788.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,741.00	0.00
14/07/2025	PAG	48771816	CHEQUES	47122	62,397,790.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,482.00	0.00
14/07/2025	PAG	48771818	CHEQUES	47123	62,397,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 47372648 - ORTEGA, MONTEROSO, MELIA , MARIA, SABEL	3,500.00	0.00
15/07/2025	DIR	48771391	DEPOSITOS	86058015 / 86058017 / 1	62,397,390.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 18:04:53 con número de documento 31779489	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,001.72
15/07/2025	DIR	48787691	DEPOSITOS	86058018	62,415,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31787883	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
16/07/2025	DIR	48788168	DEPOSITOS	79810946 / 79810945 / 1	62,415,984.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 17:08:57 con número de documento 31788294	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	116,574.61
16/07/2025	NDC	48775490	NOTAS DE CRÉDITO	1555863054	62,433,338.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE JUNIO 2025, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA ÚNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,499.15
16/07/2025	NDC	48739853	NOTAS DE CRÉDITO	3197369148	62,433,406.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE No. 48739853 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Sitio Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Julio de 2025, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,773,118.28
16/07/2025	PAG	48805685	CHEQUES	47144	62,434,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO GAMA COLOR	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	13,570.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2025	PAG	48805686	CHEQUES	47145	62,434,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY.EL IZABETH	5,085.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805687	CHEQUES	47146	62,434,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMRA DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY.EL IZABETH	6,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805688	CHEQUES	47147	62,434,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMRA DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY.EL IZABETH	2,300.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805689	CHEQUES	47148	62,434,469.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	21,060.20	0.00
16/07/2025	PAG	48805690	CHEQUES	47149	62,434,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 761065206 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	4,470.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805692	CHEQUES	47150	62,434,476.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 50366319 - FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,A NTONIO	12,379.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805693	CHEQUES	47151	62,434,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 50366319 - FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,A NTONIO	19,428.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805694	CHEQUES	47152	62,434,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMRA DE MADERA, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 29206646 - CASTILLO,PINEDA,,ESTUARD O,	2,226.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805695	CHEQUES	47153	62,434,485.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS EN GENERAL Y LUBRICANTES PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL	NIT: 11753776 - SEGURA,HERNANDEZ,,HEYDI ,JUDITH	8,175.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805697	CHEQUES	47154	62,434,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FONTANERIA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	14,131.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805699	CHEQUES	47155	62,434,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS EN LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JULIO	NIT: 761065296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	7,200.00	0.00



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

Página: Página 28 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2025	PAG	48805700	CHEQUES	47156	62,434,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ, HERRERA, ANA, LUCIA	1,860.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805701	CHEQUES	47124	62,434,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPA DE AGUA	NIT: 9942974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	10,400.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805702	CHEQUES	47125	62,434,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA RIO HONDO, ZACAPA Y VICEVERSA CON FECHA 8 DE JUNIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCO, CES AR, AUGUSTO	4,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805703	CHEQUES	47126	62,434,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA DOMINGO 01 DE JUNIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCO, CES AR, AUGUSTO	2,200.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805704	CHEQUES	47127	62,434,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA SAN JOSE PINULA Y VICEVERSA CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCO, CES AR, AUGUSTO	2,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805705	CHEQUES	47128	62,434,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCO, CES AR, AUGUSTO	1,400.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805707	CHEQUES	47129	62,434,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA COMPLEJO DEPORTIVO ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCO, CES AR, AUGUSTO	1,400.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805708	CHEQUES	47130	62,434,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA ANTIGUA, GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 8 DE JUNIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCO, CES AR, AUGUSTO	2,200.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805709	CHEQUES	47131	62,434,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A SANTA LUCIA MILLAS ALTAS FECHA 13/06/25	NIT: 12315524 - CAAL, CATALAN, NOEL, HOMER RO	2,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2025	PAG	48805710	CHEQUES	47132	62,434,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE SHOW MUSICAL EN CORONACIÓN DE SEÑORITA PALÍN EL DÍA DOMINGO 20 DE JULIO	NIT: 82837244 - MONTENEGRO,,CRISTHIANA NDRES	3,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805712	CHEQUES	47133	62,434,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALÍN A FRAIJANES FECHA 15/06/25	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805713	CHEQUES	47134	62,434,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALÍN A BALCONES A CEMENTERIO NUEVO	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	800.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805714	CHEQUES	47135	62,434,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN DEL GRUPO ARTISTICO RANA EN APERTURA DE PERLA 2025 PALÍN ESCUINTLA	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL,GIRON,,AN ACECILA	3,745.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805715	CHEQUES	47136	62,434,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA EL 27 DE MAYO DE 2025.	NIT: 3995346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805716	CHEQUES	47137	62,434,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2025.	NIT: 3995346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805718	CHEQUES	47138	62,434,524.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2025	NIT: 3995346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805719	CHEQUES	47139	62,434,526.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2025	NIT: 3995346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805720	CHEQUES	47140	62,434,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN LUIS, ESCUINTLA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025	NIT: 3995346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2025	PAG	48805721	CHEQUES	47141	62,434,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES REALIZADOS DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN JOSE	2,400.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805722	CHEQUES	47142	62,434,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA COBAN ALTA VERAPAZ POR TRASLADO DE CORREDORES A LA MEDIA MARATON INTERNACIONAL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN JOSE	6,687.50	0.00
16/07/2025	PAG	48805723	CHEQUES	47143	62,434,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCKS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805734	CHEQUES	47157	62,434,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA EN DERRUMBES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILIO	8,550.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805738	CHEQUES	47158	62,434,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA R15 COLOR NEGRO.	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO ALEXANDER	15,300.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805742	CHEQUES	47159	62,434,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADISICION DE CUBETAS DE PINTURA R15 COLOR BLANCO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILIO	11,900.00	0.00
16/07/2025	PAG	48805743	CHEQUES	47160	62,434,549.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA TRAFICO CAUCHO CLORADO NEGRO MATE (GALONES)	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILIO	9,000.00	0.00
17/07/2025	DIR	48804798	DEPOSITOS	86058254 / 79810947 /	62,433,435.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 17:13:33 con número de documento 31797184	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	389,933.10
17/07/2025	PAG	48805774	CHEQUES	47162	62,434,600.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PVC Y PEGAMENTO PARA USO DE TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO ALEXANDER	24,990.00	0.00



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

Página: 31 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2025	PAG	48805775	CHEQUES	47161	62,434,602.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA DE SAN PEDRO EL CERRO HACIA CAMINO LA PERQUERA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	12,500.00	0.00
17/07/2025	PAG	48805790	CHEQUES	47163	62,434,617.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 60005 GAL GRS	NIT: 8320044 - ARANGO, TELLO,JULIO,ALEX ANDER	23,400.00	0.00
17/07/2025	PAG	48810084	CHEQUES	47165	62,439,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO, TELLO,JULIO,ALEX ANDER	12,190.00	0.00
17/07/2025	PAG	48810090	CHEQUES	47166	62,439,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	12,400.00	0.00
17/07/2025	PAG	48810099	CHEQUES	47167	62,439,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GUANTES Y TENAZAS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO, TELLO,JULIO,ALEX ANDER	10,350.00	0.00
17/07/2025	PAG	48810103	CHEQUES	47164	62,439,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE MATERIAL RAP	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	24,600.00	0.00
17/07/2025	PAG	48812321	CHEQUES	47168	62,440,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA 34665	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
17/07/2025	PAG	48812327	CHEQUES	47169	62,440,899.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA 34664	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
17/07/2025	PAG	48812331	CHEQUES	47170	62,440,901.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GESTOR CIZ PLAN 3	NIT: 54098104 - COMUNICACIONES CEULIARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 a: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2025	PAG	48812335	CHEQUES	47171	62,440,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 00501070	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
17/07/2025	PAG	48812338	CHEQUES	47172	62,440,907.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 00501070	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
17/07/2025	PAG	48812348	CHEQUES	47173	62,440,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 00501070	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
17/07/2025	APB	48812338	NOTAS DE CRÉDITO	47172	62,441,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47172 DEL EXPEDIENTE 26717. Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 00501070	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,000.00
17/07/2025	APB	48812335	NOTAS DE CRÉDITO	47171	62,441,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47171 DEL EXPEDIENTE 26718. Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 00501070	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,000.00
17/07/2025	PAG	48812513	CHEQUES	47174	62,441,067.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 00501070	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
17/07/2025	PAG	48812519	CHEQUES	47175	62,441,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 00501070	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
17/07/2025	PAG	48813968	CHEQUES	47176	62,442,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO RANA PARA LA APERTURA DE FERIA2025 EN PALÍN ESCUINTLA	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL GIRON,AN A.CECILIA	23,788.39	0.00
17/07/2025	PAG	48813970	CHEQUES	47177	62,442,542.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILIO	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2025	PAG	48813975	CHEQUES	47178	62,442,544.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NTI: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	12,409.25	0.00
17/07/2025	PAG	48814121	CHEQUES	47179	62,442,662.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE MATERIALES DE PVC PARA USO DE LOS TRABAJOS MUNICIPALES	NTI: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	10,915.00	0.00
17/07/2025	PAG	48821170	CHEQUES	47180	62,450,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA, ILUMINACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICO PARA ELECCIÓN DE HUIA DEL PUEBLO PALIN	NTI: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	14,873.00	0.00
17/07/2025	PAG	48821172	CHEQUES	47181	62,450,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA	NTI: 15879380 - FONG, GUERRA, JULIO, ROBER TO	3,800.00	0.00
18/07/2025	DIR	48821063	DEPOSITOS	7312453 / 73124554	62,450,687.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 20:13:32 con número de documento 31806249	NTI: 4144112 - PALIN	0.00	13,822.06
18/07/2025	PAG	48830463	CHEQUES	47182	62,461,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CALLE PRINCIPAL LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA	NTI: 120377454 - ENFACAR, SOCIEDAD ANONIMA	85,500.00	0.00
18/07/2025	PAG	48830469	CHEQUES	47183	62,461,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION AREA RECREATIVA COLONIA PALINCHIE PALIN, ESCUINTLA	NTI: 108334643 - CALLEJAS, ORELLANA, OBED, MOISES	89,250.00	0.00
18/07/2025	PAG	48830471	CHEQUES	47184	62,461,265.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GESTOR CIZ PLAN 4	NTI: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
18/07/2025	PAG	48830479	CHEQUES	47185	62,461,269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NTI: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00



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

Página: Página 38 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2025	PAG	48851260	NOTAS DE DÉBITO	48851260	62,482,372.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DMM) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	24,312.78	0.00
22/07/2025	PAG	48851266	NOTAS DE DÉBITO	48851266	62,482,383.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE DAFIM) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	61,261.52	0.00
22/07/2025	PAG	48851271	NOTAS DE DÉBITO	48851271	62,482,387.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,389.21	0.00
22/07/2025	PAG	48851276	NOTAS DE DÉBITO	48851276	62,482,398.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE COMJUV) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	25,321.05	0.00
22/07/2025	PAG	48851286	NOTAS DE DÉBITO	48851286	62,482,425.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	52,332.55	0.00
22/07/2025	PAG	48851310	NOTAS DE DÉBITO	48851310	62,482,489.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	47,459.09	0.00
22/07/2025	PAG	48851332	NOTAS DE DÉBITO	48851332	62,482,545.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	14,444.49	0.00
22/07/2025	PAG	48851347	NOTAS DE DÉBITO	48851347	62,482,579.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE IUS) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,302.18	0.00



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

Página: Página 39 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2025	PAG	48861350	NOTAS DE DÉBITO	48851350	62,482,583.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,333.33	0.00
22/07/2025	PAG	48851357	NOTAS DE DÉBITO	48851357	62,482,589.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 (DEPARTAMENTO DE ALCALDIA) PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,300.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868577	CHEQUES	47211	62,500,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES CAMPEONATOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	23,722.50	0.00
22/07/2025	PAG	48868578	CHEQUES	47212	62,500,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO EN POLIDEPORTIVO	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	24,654.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868579	CHEQUES	47213	62,500,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 105779792 - GRUPO CAMIR, SOCIEDAD ANONIMA	88,733.50	0.00
22/07/2025	PAG	48868582	CHEQUES	47198	62,500,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NUMERO 005-2025.	NIT: 13553887 - SANTOS,REYES,JEE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
22/07/2025	PAG	48868583	CHEQUES	47199	62,500,129.00	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 JULIO 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



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

Página: Página 40 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2025	PAG	48868584	CHEQUES	47200	62,500,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 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: 1705995K - PERALTA, PALACIOS, BYRON, OTILIO	3,227.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868585	CHEQUES	47201	62,500,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DE LA OFICINA DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 22942327 - JUAREZ, AXPJAC, GABRIEL,	8,598.21	0.00
22/07/2025	PAG	48868586	CHEQUES	47202	62,500,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,551.32	0.00
22/07/2025	PAG	48868587	CHEQUES	47203	62,500,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 047-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 17698898 - CORTEZ, RAXIC, LESBIA, ROXA NA	2,000.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868588	CHEQUES	47204	62,500,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EORM COLONIA EL CORTILLO JM, SEGÚN CONTRATO 045-2025, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 77064135 - CUBUR, LOPEZ, MARLIN, EMIL SA	2,500.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868589	CHEQUES	47205	62,500,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGÚN CONTRATO NO.001-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ, MEDINA, VICTORI A, ALEJANDRA	6,000.00	0.00



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

Página: Página 41 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2025	PAG	48868590	CHEQUES	47206	62,500,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLON 182 CONTRATO NO. 01-2025 PERIODO DEL CONTRATO 01/01/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,EDGARLE ONEL	15,000.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868391	CHEQUES	47207	62,500,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,JHUGO,LEO NEL	5,500.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868592	CHEQUES	47208	62,500,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 08-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,NORMA,ISAB EL	5,500.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868393	CHEQUES	47209	62,500,150.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO 21-2025 EN CALIDAD DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 86819496 - PIRQUE,ALVIZURIS,CLARITZ A,MISSELL	2,000.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868395	CHEQUES	47210	62,500,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 BAJO EL RENGLO 182 CONTRATO NO. 02-2025	NIT: 7268327 - BALCARCEL,ROLDAN,JHUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
22/07/2025	PAG	48868608	CHEQUES	47214	62,500,156.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y BALONES DE FUTBOL.	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	21,072.00	0.00
23/07/2025	DIR	48867978	DEPÓSITOS	63117206 / 63117207 / €	62,499,520.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 173437 con número de documento 31830642	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	191,596.84



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

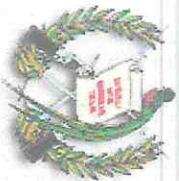
Página: 42 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868817	CHEQUES	47217	62,500,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868818	CHEQUES	47216	62,500,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868819	CHEQUES	47215	62,500,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868820	CHEQUES	47222	62,500,255.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARLAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARLAS,JORGE ANTONIO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868821	CHEQUES	47221	62,500,260.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868822	CHEQUES	47220	62,500,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868823	CHEQUES	47219	62,500,270.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 43 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868824	CHEQUES	47218	62,500,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868825	CHEQUES	47227	62,500,281.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
23/07/2025	PAG	48868826	CHEQUES	47226	62,500,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,332.85	0.00
23/07/2025	PAG	48868827	CHEQUES	47225	62,500,291.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTEROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTEROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
23/07/2025	PAG	48868828	CHEQUES	47224	62,500,296.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E9564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,940.10	0.00
23/07/2025	PAG	48868829	CHEQUES	47223	62,500,301.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,332.85	0.00
23/07/2025	PAG	48868830	CHEQUES	47228	62,500,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868831	CHEQUES	47232	62,500,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868832	CHEQUES	47231	62,500,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 44 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868833	CHEQUES	47230	62,500,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA, ALEXIS SANTIAGO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868834	CHEQUES	47229	62,500,321.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO AQUINO GUTIERREZ	NIT: E107349880 - AQUINO GUTIERREZ, RICARDO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868835	CHEQUES	47234	62,500,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CDM, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENTO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENTO CONCOGUA, MYNOR ROBERTO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868836	CHEQUES	47233	62,500,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CDM, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ, WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
23/07/2025	PAG	48868837	CHEQUES	47243	62,500,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ONAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E9546059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868838	CHEQUES	47242	62,500,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ONAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LIEVA CORADO	NIT: E99410331 - LIEVA CORADO, MARVIN LEONEL	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868839	CHEQUES	47241	62,500,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ONAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868840	CHEQUES	47240	62,500,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ONAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249316 - BALCARCEL MOTTA, MARCO TULLIO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868841	CHEQUES	47239	62,500,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ONAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,380.57	0.00



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

Página: 45 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868842	CHEQUES	47238	62,500,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868843	CHEQUES	47237	62,500,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868844	CHEQUES	47236	62,500,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868845	CHEQUES	47235	62,500,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMMANUEL	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868846	CHEQUES	47269	62,500,374.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAYON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAYON LOPEZ, VICTALINO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868847	CHEQUES	47268	62,500,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868848	CHEQUES	47267	62,500,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COI	NIT: E105118282 - LOPEZ COI, JOSE MARIO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868849	CHEQUES	47266	62,500,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ, JORGE LUIS	3,380.57	0.00



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

Página: 46 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868850	CHEQUES	47265	62,500,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
23/07/2025	PAG	48868851	CHEQUES	47264	62,500,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101400174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868852	CHEQUES	47263	62,500,404.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00
23/07/2025	PAG	48868853	CHEQUES	47262	62,500,409.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
23/07/2025	PAG	48868854	CHEQUES	47261	62,500,414.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868855	CHEQUES	47260	62,500,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	4,658.50	0.00
23/07/2025	PAG	48868856	CHEQUES	47259	62,500,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
23/07/2025	PAG	48868857	CHEQUES	47258	62,500,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57009917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868858	CHEQUES	47257	62,500,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E954528000 - GARCIA COI DE LOPEZ,SIMONA	3,380.57	0.00



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

Página: 47 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868859	CHEQUES	47256	62,500,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868860	CHEQUES	47255	62,500,444.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868861	CHEQUES	47254	62,500,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 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
23/07/2025	PAG	48868862	CHEQUES	47253	62,500,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E10386042 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868863	CHEQUES	47252	62,500,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868864	CHEQUES	47251	62,500,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868865	CHEQUES	47250	62,500,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868866	CHEQUES	47249	62,500,474.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134696 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	4886867	CHEQUES	47248	62,500,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTE	NIT: E105118086 - TAHUTE, ANTONI AMAN	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886868	CHEQUES	47247	62,500,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM, HUGO ROBERTO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886869	CHEQUES	47246	62,500,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN, CARLOS ESTUARDO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886870	CHEQUES	47245	62,500,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	3,776.80	0.00
23/07/2025	PAG	4886871	CHEQUES	47244	62,500,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886872	CHEQUES	47281	62,500,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106420092 - CAAL COC, MARIA JOSEFINA	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886873	CHEQUES	47280	62,500,507.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE, MATILDE	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886874	CHEQUES	47279	62,500,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95438736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,380.57	0.00



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

Página: 49 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	4886875	CHEQUES	47278	62,500,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886876	CHEQUES	47277	62,500,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886877	CHEQUES	47276	62,500,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886878	CHEQUES	47275	62,500,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIN VANIRA	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886879	CHEQUES	47274	62,500,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
23/07/2025	PAG	4886880	CHEQUES	47273	62,500,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	4886881	CHEQUES	47272	62,500,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59608179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868882	CHEQUES	47271	62,500,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868883	CHEQUES	47270	62,500,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE JUNIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E104382939 - MENDOZA,VITALINA	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868884	CHEQUES	47282	62,500,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E6772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
23/07/2025	PAG	48868885	CHEQUES	47283	62,500,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	2,767.20	0.00
23/07/2025	PAG	48868886	CHEQUES	47285	62,500,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,600.46	0.00
23/07/2025	PAG	48868887	CHEQUES	47284	62,500,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
23/07/2025	PAG	48868888	CHEQUES	47287	62,500,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868889	CHEQUES	47286	62,500,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868890	CHEQUES	47290	62,500,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DDM, MES DE JULIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868891	CHEQUES	47289	62,500,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DDM, MES DE JULIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOLIANA	3,556.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868892	CHEQUES	47288	62,500,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DDM, MES DE JULIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA, NOHEMI	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868893	CHEQUES	47291	62,500,590.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JULIO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ, CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48868927	CHEQUES	47297	62,500,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E7469662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	760.30	0.00
23/07/2025	PAG	48868928	CHEQUES	47296	62,500,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO, CARLOS HUMBERTO	549.10	0.00
23/07/2025	PAG	48868929	CHEQUES	47295	62,500,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	760.30	0.00
23/07/2025	PAG	48868930	CHEQUES	47294	62,500,602.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR GERARDO CORONADO GARCIA	NIT: E104609468 - CORONADO GARCIA, WILMAR GERARDO	760.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868931	CHEQUES	47293	62,500,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARLAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARLAS,JORGE ANTONIO	865.89	0.00
23/07/2025	PAG	48868932	CHEQUES	47292	62,500,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	612.47	0.00
23/07/2025	PAG	48868933	CHEQUES	47299	62,500,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, OMAS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	1,203.81	0.00
23/07/2025	PAG	48868934	CHEQUES	47298	62,500,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, OMAS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	675.82	0.00
23/07/2025	PAG	48868935	CHEQUES	47301	62,500,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, DAFIM, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E93595989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
23/07/2025	PAG	48868936	CHEQUES	47300	62,500,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, DAFIM, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
23/07/2025	PAG	48868937	CHEQUES	47305	62,500,623.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232321 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	485.75	0.00
23/07/2025	PAG	48868938	CHEQUES	47304	62,500,626.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO DANILLO NIZ DIAZ	NIT: E105106419 - NIZ DIAZ,MARIO DANILLO	591.35	0.00



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

Página: Página 53 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868939	CHEQUES	47303	62,500,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL.	NIT: E95465172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	1,267.17	0.00
23/07/2025	PAG	48868940	CHEQUES	47302	62,500,652.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	992.61	0.00
23/07/2025	PAG	48868941	CHEQUES	47307	62,500,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 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	1,338.33	0.00
23/07/2025	PAG	48868942	CHEQUES	47306	62,500,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA, NOHEMI	1,267.17	0.00
23/07/2025	PAG	48868943	CHEQUES	47315	62,500,641.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 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
23/07/2025	PAG	48868944	CHEQUES	47314	62,500,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 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
23/07/2025	PAG	48868945	CHEQUES	47313	62,500,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 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	1,338.33	0.00
23/07/2025	PAG	48868946	CHEQUES	47312	62,500,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	1,806.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 a: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868947	CHEQUES	47311	62,500,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 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
23/07/2025	PAG	48868948	CHEQUES	47310	62,500,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	1,203.81	0.00
23/07/2025	PAG	48868949	CHEQUES	47309	62,500,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUITE	NIT: E105118086 - TAHUITE,ANTONI AMAN	380.15	0.00
23/07/2025	PAG	48868950	CHEQUES	47308	62,500,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 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
23/07/2025	PAG	48868951	CHEQUES	47321	62,500,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E09944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	1,140.45	0.00
23/07/2025	PAG	48868952	CHEQUES	47320	62,500,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTHA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E095838756 - OROZCO REYES,BERTHA FLORINDA	422.39	0.00
23/07/2025	PAG	48868953	CHEQUES	47319	62,500,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	380.15	0.00



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

Página: 55 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48868954	CHEQUES	47318	62,500,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	950.38	0.00
23/07/2025	PAG	48868955	CHEQUES	47317	62,500,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	190.07	0.00
23/07/2025	PAG	48868956	CHEQUES	47316	62,500,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E9547387 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIN VANIRA	506.87	0.00
23/07/2025	PAG	48868957	CHEQUES	47322	62,500,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	994.53	0.00
23/07/2025	PAG	48868958	CHEQUES	47323	62,500,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 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
23/07/2025	PAG	48878525	CHEQUES	47326	62,510,782.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNAL SERVICIOS PUBLICOS MES DE JULIO DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
23/07/2025	PAG	48878530	CHEQUES	47328	62,510,784.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNAL SERVICIOS PUBLICOS MES DE JULIO DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
23/07/2025	PAG	48878531	CHEQUES	47327	62,510,786.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNAL SERVICIOS PUBLICOS MES DE JULIO DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,800.60	0.00



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

Página: 56 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48878535	CHEQUES	47330	62,510,792.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
23/07/2025	PAG	48878536	CHEQUES	47329	62,510,794.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARRILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARRILLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
23/07/2025	PAG	48879292	CHEQUES	47324	62,512,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.01-2025.	NIT: 5571179 - CASTILLO, VILATORO, JHENR Y, ESTUARDO	8,000.00	0.00
23/07/2025	PAG	48879296	CHEQUES	47325	62,512,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASesoría DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 007-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 16311175 - ESCOBAR, LEIVA, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
23/07/2025	PAG	48879882	CHEQUES	47349	62,513,003.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, MES DE JULIO DE 2025, DAFIM, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E93599557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ, ANA GABRIELA	1,267.17	0.00
23/07/2025	PAG	48888885	CHEQUES	47331	62,523,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTA ELÉCTRICA, TARIMA Y PANTALLAS PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO BANDA VEGA PARA EL DÍA 26 JULIO 2025	NIT: 7764820 - ALVAREZ VARGAS, EDELMIRA ,DORACELY	24,500.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888887	CHEQUES	47332	62,523,889.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO TOTAL PARA EL DÍA 26 JULIO 2025	NIT: 7764820 - ALVAREZ VARGAS, EDELMIRA ,DORACELY	24,500.00	0.00



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

Página: Página 57 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48888888	CHEQUES	47333	62,523,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO MISERIA CUMBIA BAND PARA EL DIA 23 JULIO 2025	NIT: 7764820 - ALVAREZ,VARGAS, EDELMIRA JDORACELY	13,000.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888946	CHEQUES	47346	62,523,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARELIS BETZALI ISCAYA SALGUERO	NIT: E108041951 - ISCAYA SALGUERO,ARELIS BETZALI	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48888947	CHEQUES	47347	62,523,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2025 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIAN ADAMARIS AVILA ORTIZ	NIT: E108041921 - AVILA ORTIZ,MARIAN ADAMARIS	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48888948	CHEQUES	47348	62,523,965.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2025 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESENIA DONIS VELASQUEZ DE RUANO	NIT: E108041917 - DONIS VELASQUEZ DE RUANO,YESENIA	3,380.57	0.00
23/07/2025	PAG	48888949	CHEQUES	47334	62,523,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE PVC Y HERRAMIENTAS, PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS,EMILIO	8,750.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888951	CHEQUES	47335	62,523,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE METAL, PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS,EMILIO	4,250.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888952	CHEQUES	47336	62,523,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE METAL, PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS,EMILIO	10,865.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888953	CHEQUES	47337	62,523,973.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE PVC, PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS,EMILIO	14,760.00	0.00



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

Página: Página 58 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 a: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	PAG	48888954	CHEQUES	47338	62,523,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	15,810.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888955	CHEQUES	47339	62,523,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA ABASTACER EL ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILI O	4,590.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888956	CHEQUES	47340	62,523,980.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA DE METAL,, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9942974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	12,330.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888957	CHEQUES	47341	62,523,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	24,555.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888958	CHEQUES	47342	62,523,984.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	21,955.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888959	CHEQUES	47343	62,523,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE TECHOS Y ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7074328 - RAQUEC,SUQUEN,,FRANCISC O,JAVIER	78,375.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888960	CHEQUES	47344	62,523,988.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	6,809.00	0.00
23/07/2025	PAG	48888961	CHEQUES	47345	62,523,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA MODELO 2025 O MAS,, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	\$89,000.00	0.00
24/07/2025	DIR	48888038	DEPÓSITOS	63117205 / 63117314 /	62,522,831.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 17:42:49 con número de documento 31837288	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	477,939.79
24/07/2025	PAG	48889009	CHEQUES	47359	62,524,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE HIERRO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	14,220.00	0.00



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

Página: Página 59 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2025	PAG	48889010	CHEQUES	47350	62,524,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	13,000.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889011	CHEQUES	47351	62,524,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS DE RETROEXCAMADORA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 108314643 - CALLEAS,ORELLANA,OBED, MOISES	22,500.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889014	CHEQUES	47352	62,524,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 04-2025	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889015	CHEQUES	47353	62,524,040.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	3,750.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889016	CHEQUES	47354	62,524,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	7,650.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889017	CHEQUES	47355	62,524,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPA AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	10,800.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889018	CHEQUES	47356	62,524,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE EXTRACCION DE RIPO EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	15,000.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889019	CHEQUES	47357	62,524,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	18,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2025	PAG	48889020	CHEQUES	47358	62,524,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPIEZA DE MATERIAL TIPO RIPIO EN AVENIDA CENTRAL.	NIT: 83200444 - ARANGO TELLO, JULIO, ALEX ANDER	4,125.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889033	CHEQUES	47360	62,524,052.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PRODUCTOS DE PVC, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO TELLO, JULIO, ALEX ANDER	24,450.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889034	CHEQUES	47361	62,524,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUBICOS DE SELECTO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACTOS, FONES, LUIS, EMILIO	7,500.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889035	CHEQUES	47362	62,524,056.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACTOS, FONES, LUIS, EMILIO	9,360.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889036	CHEQUES	47363	62,524,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	4,500.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889037	CHEQUES	47364	62,524,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	7,860.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889041	CHEQUES	47365	62,524,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE OBRAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 105501409 - RAQUEZ, RAMIREZ, MELANIE, SARAI	89,500.00	0.00
24/07/2025	PAG	48889042	CHEQUES	47366	62,524,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 87618915 - YOS, EICALON, DANNY, MARK ANTHONY	78,624.00	0.00
24/07/2025	PAG	48892411	CHEQUES	47367	62,527,110.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PERRERIA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	21,879.00	0.00
24/07/2025	PAG	48892424	CHEQUES	47368	62,527,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INMOVILIZADOR PARA VEHICULO PESADO, BLOQUEO DE RUEDAS PESO: 9KG/UNIDAD, ADECUADO PARA PNEUMATICOS DE 900-1400MM.	NIT: 98228889 - HERNANDEZ, MENDI, JOSE, MIGUEL	8,120.54	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2025	PAG	48920198	CHEQUES	47369	62,527,850.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,SERGIO, FERNANDO	22,063.00	0.00
24/07/2025	DIR	48920321	DEPÓSITOS	63117313	62,538,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:30:00 con número de documento 31843441	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,500.00
28/07/2025	PAG	48920451	NOTAS DE DÉBITO	48920451	62,557,942.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS,FERNAND O	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920489	NOTAS DE DÉBITO	48920489	62,557,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIAÑIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 011-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	NIT: 254036503 - MARROQUIN,REYES,,ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920501	NOTAS DE DÉBITO	48920501	62,557,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 017-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIAMA YVELL	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920520	NOTAS DE DÉBITO	48920520	62,557,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 64747751 - CUMA,LOPEZ,TELLER,MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920562	NOTAS DE DÉBITO	48920562	62,558,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 02-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ,,WENDY,ROSADURA	3,380.00	0.00



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

Página: 62 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2025	PAG	48920584	NOTAS DE DÉBITO	48920584	62,558,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MAUTUTINA SEGUN NO. DE CONTRATO 030-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,SHEYL A.MARELYN	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920591	NOTAS DE DÉBITO	48920591	62,558,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LA FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 023-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,KEILYN,RO CIO	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920610	NOTAS DE DÉBITO	48920610	62,558,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO EN CALIDAD MONITORIA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 003-2025	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920619	NOTAS DE DÉBITO	48920619	62,558,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO 010-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,OMAR,RAY SULY BRAYDE	3,227.82	0.00
28/07/2025	PAG	48920635	NOTAS DE DÉBITO	48920635	62,558,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDADE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO: 026-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE DEL AÑO 2025	NIT: 26975475 - REGINOS,ELIAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920644	NOTAS DE DÉBITO	48920644	62,558,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 14-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 65752732 - CONCOGUA,TOL,MARIA,TERE SA	2,000.00	0.00



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

Página: 63 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2025	PAG	48920647	NOTAS DE DÉBITO	48920647	62,558,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN CONTRATO 037-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 91442117 - GARCIA,DIAZ,,YADIRA,AZUCE NA	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920656	NOTAS DE DÉBITO	48920656	62,558,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA,SEGUN NÚMERO DE CONTRATO 055-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 302108580 - MARROQUIN,RECINOS,,ASHL Y,ABIGAIL	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920667	NOTAS DE DÉBITO	48920667	62,558,196.00	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 PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 103776761 - GONZALEZ,AGUIAR,,BRISEI DA,MABEIX	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920680	NOTAS DE DÉBITO	48920680	62,558,224.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 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 EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GATIANBIAN,LESTYA,AMARI LIS	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920697	NOTAS DE DÉBITO	48920697	62,558,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN ELISE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGUN NÚMERO DE CONTRATO 043-2025 CORRESPONDIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 92539378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN,ANAH I	2,000.00	0.00



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

Página: Página 64 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 a: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
28/07/2025	PAG	48920730	NOTAS DE DÉBITO	48920730	62,558,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINITA SEGUN CONTRATO 40-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,,DIANA,ANA LI	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920753	NOTAS DE DÉBITO	48920753	62,558,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGUN EL CONTRATO NO. 37-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 30141419 - COLOM,COI,CANICHE,FLOREIN DA,	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920763	NOTAS DE DÉBITO	48920763	62,558,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGUN NO. CONTRATO 048-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,,ALICIA,ESTHER	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920782	NOTAS DE DÉBITO	48920782	62,558,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO SEGUN CONTRATO 054-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2025 AL 31/12/2025	NIT: 94712166 - RAMIREZ,TORRES,,RONIEK,GABRIEL	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920787	NOTAS DE DÉBITO	48920787	62,558,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGUN CONTRATO (44-2025). CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 81085982 - MITA,MOSCU,,ENEYDA,CATALINA	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920795	NOTAS DE DÉBITO	48920795	62,558,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA SEGUN CONTRATO 054-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2025 AL 31/12/2025	NIT: 91520428 - ICAL,PEREZ,,MAVIRA,CRISTINA	2,000.00	0.00



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 65 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2025	PAG	48920807	NOTAS DE DÉBITO	48920807	62,558,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. SEGÚN CONTRATO 27-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 81423470 - BLAS TAHUITE, VIRONICA, RO SA ANGELICA	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920824	NOTAS DE DÉBITO	48920824	62,558,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS ENCALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 61953083 - CANICHE, PEREZ, TAJUNA, A. LUCIA	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920832	NOTAS DE DÉBITO	48920832	62,558,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 28-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 79640745 - SICALA, HERNÁNDEZ, SINDY, A RACHELY	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920839	NOTAS DE DÉBITO	48920839	62,558,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO, SEGÚN CONTRATO 025 - 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 94432414 - AQUINO, PERALTA, JIRIS, BEATR IZ	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920844	NOTAS DE DÉBITO	48920844	62,558,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.M. LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES, SEGÚN EL CONTRATO 042-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 112989896 - NICOLÁS, CARRERA, ROBIN,	2,000.00	0.00



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

Página: 66 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2025	PAG	48920863	NOTAS DE DÉBITO	48920863	62,558,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 049-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2025 AL 31/12/2025	NIT: 31838287 - CORTEZ DIAZ, BRENDA LORE NA	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920883	NOTAS DE DÉBITO	48920883	62,558,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, SEGUN CONTRATO 034-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 60018798 - ALONZO, CARULLO, NANCY, MARIA ARIELA	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920887	NOTAS DE DÉBITO	48920887	62,558,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (15-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL PLAZO DE 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ, GONZÁLEZ, MARLENY, RUBI	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920893	NOTAS DE DÉBITO	48920893	62,558,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA, SEGÚN CONTRATO NO. 057-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 82013098 - ESQUIT, PEREZ, ANA, AMANDA	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920908	NOTAS DE DÉBITO	48920908	62,558,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSÉ DOMÍNGO GUZMÁN, SEGÚN CONTRATO NO. 32-2025 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 87182378 - COSMICH, NAJERA, GLENDA, MARIA	2,000.00	0.00
28/07/2025	PAG	48920911	NOTAS DE DÉBITO	48920911	62,558,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 66306140 - SALGUEIRO, ROLDAN, MARIA, LUISA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 67 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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

28/07/2025	PAG	48920919	NOTAS DE DÉBITO	48920919	62,558,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD ASISTENTE A ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO.052-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 92199658 - CONCOGUA, RAQUAY, SANDY KARINA	2,500.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	--	----------	------

28/07/2025	PAG	48920929	NOTAS DE DÉBITO	48920929	62,558,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (22-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 373491700 - CHAVEZ, CAHUQUE, THAIY N.MISHILL	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	---	----------	------

28/07/2025	PAG	48920938	NOTAS DE DÉBITO	48920938	62,558,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 013-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 38028409 - PABLO PEREZ, SARAI LILIAN	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	---	----------	------

28/07/2025	PAG	48920949	NOTAS DE DÉBITO	48920949	62,558,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JM SEGUN NÚMERO DE CONTRATO 046 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 82427585 - PEREZ LOPEZ, LESLY ROSIBEL	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	---	--	----------	------

28/07/2025	PAG	48920963	NOTAS DE DÉBITO	48920963	62,558,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACILITADORA DEL IDIOMA POOMAMAM, SEGUN CONTRATO NO. 053-2025 CORRESPONDIENTE AL PLAZO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025	NIT: 26915278 - PEREZ Y PEREZ, ANGELICA MARIA	3,800.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	---	----------	------

28/07/2025	PAG	48921365	NOTAS DE DÉBITO	48921365	62,559,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 058-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 50499785 - LOPEZ MONTEROSO, CAROL INA,	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	---	----------	------



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

Página: Página 68 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2025	DIR	48924241	DEPOSITOS	79788562 / 63117311 / 1	62,562,947.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 17:29:50 con número de documento 31853737	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	90,711.78
28/07/2025	DIR	48925424	DEPOSITOS	7788560	62,564,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853854	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
28/07/2025	DIR	48925448	DEPOSITOS	79788559	62,564,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853859	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
28/07/2025	DIR	48925483	DEPOSITOS	79788558	62,564,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853868	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
29/07/2025	DIR	48924239	DEPOSITOS	79788668 / 90810044 / 1	62,562,943.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 17:29:50 con número de documento 31853736	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	88,994.16
29/07/2025	PAG	48940944	CHEQUES	47370	62,583,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE PARA TRASLADO DE EQUIPO DE BANDA VEGA EN LA PRESENTACIÓN PARA EL BAILE EN HONOR A LA HIDA DEL PUEBLO POOMAM EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA EL DÍA 29 DE JULIO 2025	NIT: 7403887 - VEGA,PEREIRA,,LUIS,ALBERTO	19,107.14	0.00
29/07/2025	PAG	48941007	CHEQUES	47371	62,583,200.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE PARA TRASLADO DE EQUIPO DE CHECHA Y SU INDIA MAYA EN LA PRESENTACIÓN PARA EL BAILE EN HONOR A LA HIDA DE PUEBLO POOMAM EN EL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, EL DÍA 29 DE JULIO 2025	NIT: 81448201 - CHECHA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	21,280.00	0.00
29/07/2025	DIR	48947187	DEPOSITOS	79788670	62,592,765.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31863457	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,200.00
29/07/2025	DIR	48947395	DEPOSITOS	79788671	62,593,027.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31863479	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00



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

Página: 69 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48949413	CHEQUES	47372	62,596,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MATERIAL RIPIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NTF: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949418	CHEQUES	47373	62,596,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE BASURA Y RIPIO	NTF: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	15,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949424	CHEQUES	47374	62,596,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION CON GENERADOR EN UNIDAD MÓVIL 27/07/2025 EN PALIN-ESCUINTLA	NTF: 83401773 - PALACIOS,FUNES,JULIS,EMILIO	9,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949429	CHEQUES	47375	62,596,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AUDIO,ESTRUCTURA,TARIMA,PANTALLA Y SERVICIO TÉCNICO PROYECIONAL PARA EL CONCIERTO DE VIENTO EN CONTRA.GANSTER Y LA TORTURA EN EL CAMPO DE LA FERIA.	NTF: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	20,198.16	0.00
30/07/2025	PAG	48949434	CHEQUES	47376	62,596,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DE CORONACION SEÑORITA PALIN, ACTO DE CORONACION	NTF: 41777 - RODRIGUEZ,MARTINEZ,,RAUL ,ANTONIO	6,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949444	CHEQUES	47377	62,596,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARIAMBA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTF: 119873443 - LOBO,MOSCUT,,HÉCTOR,ANTONIO	4,310.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949454	CHEQUES	47378	62,596,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ESTER ALFVAN YUPE DE SICAJA	NTF: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949456	CHEQUES	47379	62,596,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE WUYER DAVID JUAREZ MIXIA, QUIEN FALLECIO EL 30 DE JUNIO DE 2025	NTF: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949461	CHEQUES	47380	62,596,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE OSCAR FERNANDO PALMA RAMIREZ, QUIEN FALLECIO EL 04 DE JULIO DE 2025	NTF: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 70 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48949463	CHEQUES	47381	62,596,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUSTINA RAMÍREZ ZEPEDA DE GÓMEZ QUIÉN FALLECió EL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949465	CHEQUES	47382	62,596,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE 3 CABALLOS CON CABALLOS PARA DESFILE HIPICO DOMINGO 27 DE JULIO 2025	NIT: 93665318 - LIMA, RAMOS,, ANDREA, FERNANDA	15,750.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949470	CHEQUES	47383	62,596,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO AL CONTRATO, NO. 11-2025, POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 95524355 - VALLE, JACINTO,, WENDY, MARIA IELA	3,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949482	CHEQUES	47384	62,596,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.	NIT: 89953355 - GARCIA, SABANA,, CARMEN, D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949485	CHEQUES	47385	62,596,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 89953355 - GARCIA, SABANA,, CARMEN, D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949495	CHEQUES	47386	62,596,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE PARTY DÍEZ PARA EL DESFILE DE FERIA EL DÍA 30 DE JULIO 2025	NIT: 76723771 - LOPEZ, SANCHEZ, JUAN, CARLOS	15,850.00	0.00



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

Página: 71 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	4894938	CHEQUES	47387	62,596,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALÍN	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA, BRUNO.	4,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949510	CHEQUES	47388	62,596,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE 5 MEGA ROBOTS, CAMINANDO, INTERACTIVAN, Y TOMAN DE FOTOGRAFÍAS PARA EL DESFILE DE FERIA EL DÍA 30 DE JULIO 2025.SERVICIO DE FLETE.	NIT: 16653297 - DIEGUEZ,LEMUS,, JULIA, EMPE RATRIZ	7,864.50	0.00
30/07/2025	PAG	48949515	CHEQUES	47389	62,596,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 POR PALÍN TV CANAL 5 DE TELEPALÍN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025.	NIT: 102283640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949518	CHEQUES	47390	62,596,422.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE WENDY MARLENI ESTRADA CHUNI, QUIEN FALLECIÓ EL 15 DE JUNIO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FRED,LESDU ARDO	2,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949527	CHEQUES	47391	62,596,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ELENA GÓMEZ DE GÓMEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 20 DE JUNIO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FRED,LESDU ARDO	3,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949532	CHEQUES	47392	62,596,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO (12-2025)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025	NIT: 72660311 - RIVERA,PAZ,LEMUS, MAYRAL UCRECIA	9,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949538	CHEQUES	47393	62,596,450.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	6,100.00	0.00



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

Página: Página 72 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 a: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48949563	CHEQUES	47394	62,596,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO AL CONTRATO 9-2025, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CANAL 12 DE GALAXY VISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPSON,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
30/07/2025	PAG	48949574	CHEQUES	47395	62,596,523.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORAL,ES,DE LEON,EVA,MARINA	16,475.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949578	CHEQUES	47396	62,596,529.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,237.39	0.00
30/07/2025	PAG	48949584	CHEQUES	47397	62,596,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,190.92	0.00
30/07/2025	PAG	48949592	CHEQUES	47398	62,596,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,267.42	0.00
30/07/2025	PAG	48949605	CHEQUES	47399	62,596,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	3,750.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949610	CHEQUES	47400	62,596,557.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	4,050.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949613	CHEQUES	47401	62,596,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND, PAPEL FOTOGRAFICO, DULCES Y PIÑATAS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	3,779.00	0.00
30/07/2025	PAG	48949619	CHEQUES	47402	62,596,568.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYTERAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,MIELYN,DAVID	21,744.00	0.00



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

Página: Página 73 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 a: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48949835	CHEQUES	47403	62,596,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANIMADOR EN DESFILE A REALIZARSE EL DIA 30 DE JULIO DE 2025	NT: 9342974 - MORALES DE LEON,EVA,MARINA	5,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48952032	CHEQUES	47404	62,599,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE GENERADOR 125 KVA PARA ELECCIÓN HUA DEL PUEBLO EL 20/07/2025	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	22,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48952044	CHEQUES	47405	62,599,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE MATERIAL RAP EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,JUUS,EMILIO	22,200.00	0.00
30/07/2025	PAG	48952068	CHEQUES	47406	62,599,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADOBORO CON ILLUMINACIÓN Y CORTINAJE DE ESCENARIO	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	12,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48952063	CHEQUES	47408	62,599,596.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE METROS DE PIEDRIN DE 1/2 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	13,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48952068	CHEQUES	47409	62,599,603.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	1,370.60	0.00
30/07/2025	PAG	48952076	CHEQUES	47410	62,599,628.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE RECETARIOS TAMAÑO MEDIA CARTA, EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y 1 COPIA IMPRESO A FULL COLOR, NUMERADOS ENTALONAROS DE 5 JUEGOS	NT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,ELIO,OMAR	9,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48952079	CHEQUES	47411	62,599,632.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HOJAS DE LIBRO DE ACTAS DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND IMPRESO A FULL COLOR, NUMERADO DEL 1 AL 500	NT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,ELIO,OMAR	2,600.00	0.00
30/07/2025	PAG	48952280	CHEQUES	47407	62,599,960.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	4,205.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48953790	CHEQUES	47412	62,602,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DE SHOW CABEZONES GT EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE JULIO 2025	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	16,050.00	0.00
30/07/2025	PAG	48953794	CHEQUES	47413	62,602,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION CON GENERADOR EN UNIDAD MÓVIL. 30/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	9,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48953815	CHEQUES	47414	62,602,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORES, CORONAS DE BELLEZA Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA ACTIVIDAD DE CORONACION	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	24,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48953819	CHEQUES	47415	62,602,093.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	16,819.92	0.00
30/07/2025	APB	48953819	NOTAS DE CRÉDITO	47415	62,602,340.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47415 DEL EXPEDIENTE 9868. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	16,819.92
30/07/2025	PAG	48954072	CHEQUES	47416	62,602,351.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	16,819.92	0.00
30/07/2025	PAG	48969713	CHEQUES	47417	62,623,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL MARIMBA JUGO DE PAÑA Y SU SAX. EN EVENTO DE INVESTIDURA DE HUA DEL PUEBLO POONAMIA A REALIZARLE EL 27 DE JULIO DEL 2025	NIT: 92636543 - PEREZ,PAB,,JOSE,FELICIANO	9,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48969802	CHEQUES	47418	62,623,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW MUSICAL DURANTE DESFILE DE FERIA EL MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2025	NIT: 48645451 - LIMACABRERA,ORELLANA, MARIELY,OLIVIA	7,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48969805	CHEQUES	47419	62,623,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7853222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUARDO,	5,015.62	0.00



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

Página: Página 75 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48969944	CHEQUES	47420	62,623,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	23,325.52	0.00
30/07/2025	PAG	48969947	CHEQUES	47421	62,623,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	23,634.29	0.00
30/07/2025	PAG	48969950	CHEQUES	47422	62,623,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BIENES DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 82560218 - VARGAS MACHUCA,CALDERON,MAN UEL,ALEANDRO	16,683.48	0.00
30/07/2025	PAG	48969954	CHEQUES	47423	62,623,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 39137341 - MARROQUIN,PINZON,RONY, ROBERTO	75,360.00	0.00
30/07/2025	PAG	48969959	CHEQUES	47424	62,623,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 81327862 - SISINATI,POYON,RIGOBERTO,	83,150.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971261	CHEQUES	47425	62,623,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA ABASTECER ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,EMILY,ANDREA	14,521.44	0.00
30/07/2025	PAG	48971262	CHEQUES	47426	62,623,677.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,EMILY,ANDREA	8,841.97	0.00
30/07/2025	PAG	48971267	CHEQUES	47427	62,623,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE EJE DE MOTOR DE 75 HP DE BOMBA ROTATIVA EL AMATILLO TORNEADO Y BALANCEADO	NIT: 53286812 - PADIL,LA,DAVILA,ORLANDO, ALONSO	3,630.36	0.00
30/07/2025	PAG	48971268	CHEQUES	47428	62,623,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA MONTERRICO PARA SESION DE FOTOS DE SEÑORITA PALIN EL DÍA MARTES 17 DE JUNIO DE 2025	NIT: 3995346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00



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

Página: Página 76 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSTOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48971269	CHEQUES	47429	62,625,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN PEDRO Y SAN JUAN SACATEPÉQUEZ EL DÍA DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971270	CHEQUES	47430	62,625,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS SECTORES DE PALIN PARA TRASLADO DE CANDIDATAS A HIJA DEL PUEBLO EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971271	CHEQUES	47431	62,625,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL DE SOSEA EL DÍA MARTES 24 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971272	CHEQUES	47432	62,625,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL DE SOSEA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2025.	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971273	CHEQUES	47433	62,625,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL DE SOSEA EL DÍA JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971274	CHEQUES	47434	62,625,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 04 DE JULIO DE 2025.	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	940.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971275	CHEQUES	47435	62,625,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA GOBERNACIÓN DE ESCUINTLA EL DÍA LUNES 14 DE JULIO DE 2025.	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00



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

Página: 77 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48971276	CHEQUES	47436	62,625,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS SECTORES DE PALIN POR TRASLADO DE MÚSICO MARIMBISTAS EL DÍA SÁBADO 05 DE JULIO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971279	CHEQUES	47437	62,625,706.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS VIAJES REALIZADOS DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EL JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971280	CHEQUES	47438	62,625,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALIN POR TRASLADO DE CANDIDATAS A HIJA DEL PUEBLO EL DÍA MARTES 24 DE JUNIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	400.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971281	CHEQUES	47439	62,625,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ZOOLOGICO LA AURORA POR TRASLADO DE CANDIDATAS A REINA INEVANTIL EL DÍA JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971282	CHEQUES	47440	62,625,713.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN JUAN LA LAGUNA POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 21 DE JUNIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	3,343.75	0.00
30/07/2025	PAG	48971283	CHEQUES	47441	62,625,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA OLINTEPEQUE QUEZALTENANGO POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 14 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	3,343.75	0.00
30/07/2025	PAG	48971284	CHEQUES	47442	62,625,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE CANDIDATAS A SEÑORITA PALIN EL DÍA MIÉRCOLES 02 DE JULIO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00



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

Página: Página 78 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2025	PAG	48971285	CHEQUES	47443	62,625,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS ZONA 7 DE GUATEMALA EL DÍA JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUANJOSE	800.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971289	CHEQUES	47444	62,625,727.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	7,733.37	0.00
30/07/2025	APB	48971285	NOTAS DE CRÉDITO	47443	62,625,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47443 DEL EXPEDIENTE 26843. Pago de PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS ZONA 7 DE GUATEMALA EL DÍA JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUANJOSE	0.00	800.00
30/07/2025	PAG	48971308	CHEQUES	47445	62,625,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO A SEÑORITAS EN DESFILE HIPICO	NIT: 83200444 - ARANGO,TEILO,JULIO,ALEX ANDER	5,800.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971309	CHEQUES	47446	62,625,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS ZONA 7 DE GUATEMALA EL DÍA JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,,JUANJOSE	800.00	0.00
30/07/2025	PAG	48971310	CHEQUES	47447	62,625,758.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC Y ACCESORIOS PARA TUBERIA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	13,200.00	0.00
30/07/2025	APB	48971289	NOTAS DE CRÉDITO	47444	62,625,765.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47444 DEL EXPEDIENTE 9874. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	0.00	7,733.37
30/07/2025	PAG	48971314	CHEQUES	47448	62,625,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	7,733.37	0.00
31/07/2025	DIR	48947445	DEPÓSITOS	79788817 / 260524564 /	62,593,097.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 18:02:26 con número de documento 31863483	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	63,735.63



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

Página: Página 79 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	PAG	4897549	CHEQUES	47451	62,633,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MES DE JULIO 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE	1,185.94	0.00
31/07/2025	PAG	4897552	CHEQUES	47452	62,633,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR EDDY SANTIAGO PEREZ CHIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 14 DE JULIO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO EDDY SANTIAGO PEREZ CHIN	NIT: E101383246 - PEREZ CHIN, EDDY SANTIAGO	8,086.15	0.00
31/07/2025	PAG	4897565	CHEQUES	47449	62,633,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA IRTIRA DE RETALHULEU Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCOA, CES AR, AUGUSTO	2,800.00	0.00
31/07/2025	PAG	4897571	CHEQUES	47450	62,633,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ Y VICEVERSA CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCOA, CES AR, AUGUSTO	5,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	4897848	CHEQUES	47453	62,634,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ Y VICEVERSA CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCOA, CES AR, AUGUSTO	5,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	4897848	CHEQUES	47454	62,634,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA Y CODOS PVC	NIT: 85401773 - PALACIOS, FONES, LUIS, EMILI O	4,979.25	0.00
31/07/2025	PAG	48978490	CHEQUES	47455	62,634,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNION DE REPARACION PVC	NIT: 83200444 - ARANGO, TIELLO, JULIO, ALEX ANDER	3,325.00	0.00
31/07/2025	PAG	48978496	CHEQUES	47456	62,634,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PVC PARA USO MUNICIPAL	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	5,489.50	0.00
31/07/2025	PAG	48978628	CHEQUES	47457	62,635,200.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE MATERIAL RAP DE ESCUINTLA A CAMPO DE LA FERIA.	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	PAG	48978863	CHEQUES	47458	62,635,620.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELECTO RUSTICO	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	9,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	48979283	CHEQUES	47459	62,636,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA RETRA DE RETALHULEU Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCO,S,CES AR,AVGUSTO	2,800.00	0.00
31/07/2025	DIR	48991393	DEPÓSITOS	79788820	62,654,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31880689	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
31/07/2025	DIR	48991501	DEPÓSITOS	7978881	62,655,263.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31880603	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
31/07/2025	DIR	48991615	DEPÓSITOS	79788824 / 79788822 /	62,655,523.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:55:19 con número de documento 31880624	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	384,044.07
31/07/2025	NDC	48992303	NOTAS DE CRÉDITO	2048520321	62,656,864.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-276-2025-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	407,448.48
31/07/2025	PAG	48992398	CHEQUES	47460	62,656,995.00	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 GARCIA	NIT: E47050074 - BENITO GARCIA,JUAN	443.51	0.00
31/07/2025	PAG	48992672	NOTAS DE DÉBITO	48992672	62,657,452.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, JULIO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,267.17	0.00
31/07/2025	PAG	48992674	NOTAS DE DÉBITO	48992674	62,657,457.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DAFIN, JULIO 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,968.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	PAG	48992675	NOTAS DE DÉBITO	48992675	62,657,460.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	9,890.44	0.00
31/07/2025	PAG	48992677	NOTAS DE DÉBITO	48992677	62,657,465.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	12,503.09	0.00
31/07/2025	PAG	48992678	NOTAS DE DÉBITO	48992678	62,657,468.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	2,034.26	0.00
31/07/2025	PAG	48992679	NOTAS DE DÉBITO	48992679	62,657,471.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SANAMIENTO SERVICIOS DE ASIO Y ORNATO. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	8,788.73	0.00
31/07/2025	PAG	48992681	NOTAS DE DÉBITO	48992681	62,657,476.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS (TRANSPORTE). JUNIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	4,389.71	0.00
31/07/2025	PAG	48992682	NOTAS DE DÉBITO	48992682	62,657,479.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PMT). JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	13,341.51	0.00
31/07/2025	PAG	48992683	NOTAS DE DÉBITO	48992683	62,657,482.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS COMIJE. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	3,748.55	0.00
31/07/2025	PAG	48992686	NOTAS DE DÉBITO	48992686	62,657,487.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	16,205.41	0.00
31/07/2025	PAG	48992687	NOTAS DE DÉBITO	48992687	62,657,490.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	10,666.71	0.00
31/07/2025	PAG	48992688	NOTAS DE DÉBITO	48992688	62,657,493.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	1,910.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	PAG	48992690	NOTAS DE DÉBITO	48992690	62,657,498.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,677.88	0.00
31/07/2025	PAG	48992692	NOTAS DE DÉBITO	48992692	62,657,501.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL. JULIO 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,998.57	0.00
31/07/2025	PAG	48992719	NOTAS DE DÉBITO	317101315	62,657,544.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO INDEBITO COMISION POR CHEQUES VOUCHER	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	48992969	NOTAS DE DÉBITO	48992969	62,657,954.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 (DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	51,898.31	0.00
31/07/2025	PAG	48992970	NOTAS DE DÉBITO	48992970	62,657,959.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 (DEPARTAMENTO JUSY CATASTRO) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	37,128.48	0.00
31/07/2025	PAG	48992971	NOTAS DE DÉBITO	48992971	62,657,965.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) DE JULIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,435.53	0.00
31/07/2025	PAG	48992972	NOTAS DE DÉBITO	48992972	62,657,970.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS MES DE JULIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,182.50	0.00
31/07/2025	PAG	48992973	NOTAS DE DÉBITO	48992973	62,657,977.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMAM) DE JULIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	29,172.47	0.00
31/07/2025	PAG	48992974	NOTAS DE DÉBITO	48992974	62,657,984.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFINA) DE JULIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	61,416.11	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 a: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	PAG	48992975	NOTAS DE DÉBITO	48992975	62,657,990.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE JULIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,349.94	0.00
31/07/2025	PAG	48992976	NOTAS DE DÉBITO	48992976	62,657,996.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE JULIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	26,849.18	0.00
31/07/2025	PAG	48992978	NOTAS DE DÉBITO	48992978	62,658,001.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
31/07/2025	PAG	48992981	NOTAS DE DÉBITO	48992981	62,658,007.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 (UGAM) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	18,401.20	0.00
31/07/2025	PAG	48992982	NOTAS DE DÉBITO	48992982	62,658,012.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PMT (DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	58,629.98	0.00
31/07/2025	PAG	48992983	NOTAS DE DÉBITO	48992983	62,658,017.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 COMUVE (DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA Y RECREACIÓN) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	25,117.72	0.00
31/07/2025	PAG	48992984	NOTAS DE DÉBITO	48992984	62,658,021.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 (DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	71,872.91	0.00
31/07/2025	PAG	48992985	NOTAS DE DÉBITO	48992985	62,658,026.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO 2025 (DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	32,654.09	0.00
31/07/2025	PAG	48992990	NOTAS DE DÉBITO	48992990	62,658,033.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025, GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	PAG	48992991	NOTAS DE DÉBITO	48992991	62,658,039.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025, RECURSOS HUMANOS, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	13,755.07	0.00
31/07/2025	PAG	48992992	NOTAS DE DÉBITO	48992992	62,658,043.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025, CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
31/07/2025	PAG	48992993	NOTAS DE DÉBITO	48992993	62,658,047.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,864.97	0.00
31/07/2025	PAG	48992994	NOTAS DE DÉBITO	48992994	62,658,051.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	134,529.61	0.00
31/07/2025	PAG	48992995	NOTAS DE DÉBITO	48992995	62,658,055.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	48,869.35	0.00
31/07/2025	PAG	48992996	NOTAS DE DÉBITO	48992996	62,658,059.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 ORIGINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
31/07/2025	PAG	48992997	NOTAS DE DÉBITO	48992997	62,658,063.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 SANAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	106,560.00	0.00
31/07/2025	PAG	48993002	NOTAS DE DÉBITO	48993002	62,658,072.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 CEMENTERIO MUNICIPAL, PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	16,564.79	0.00
31/07/2025	PAG	48993004	NOTAS DE DÉBITO	48993004	62,658,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	38,459.36	0.00
31/07/2025	PAG	48993036	NOTAS DE DÉBITO	48993036	62,658,115.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 (DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	181,557.78	0.00



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

Página: Página 85 de 85
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:13:56
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL :								11,207,243.83	8,963,161.71
SALDO :									14,353,839.73