



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

Página: Página 1 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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: 12,112,957.01

01/10/2025	PAG	49658308	CHEQUES	48207	63,392,240.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA, OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658310	CHEQUES	48206	63,392,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658312	CHEQUES	48205	63,392,252.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658313	CHEQUES	48204	63,392,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658314	CHEQUES	48203	63,392,260.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO, ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658315	CHEQUES	48202	63,392,264.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658316	CHEQUES	48201	63,392,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658317	CHEQUES	48200	63,392,272.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64432618 - COI PEREZ, JOSE LUIS	24,840.00	0.00



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

Página: Página 2 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2025	PAG	49658518	CHEQUES	48199	63,392,276.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658519	CHEQUES	48198	63,392,280.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
01/10/2025	PAG	49658520	CHEQUES	48197	63,392,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
02/10/2025	DIR	49660903	DEPOSITOS	2824055 / 2824054	63,395,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 19:29:04 con número de documento 32566006	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,133.42
02/10/2025	PAG	49674207	CHEQUES	48224	63,408,952.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 82560218 - VARGAS MACHUCA, CALDERON, MANUEL, ALEJANDRO	19,685.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674209	CHEQUES	48232	63,408,955.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA Y PEGAMENTO PARA PVC	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	20,475.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674210	CHEQUES	48234	63,408,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 11755776 - SEGURA, HERNANDEZ, JHEYDI, JUDITH	10,315.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674211	CHEQUES	48231	63,408,961.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PVC Y SIKAFLEX PARA USO MUNICIPAL	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	16,300.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674212	CHEQUES	48230	63,408,963.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GASOSAS EN LATA CARNAVAL	NIT: 58577092 - PUMAY, PIRIOQUE, ELMER, ENRIQUE	1,800.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674213	CHEQUES	48229	63,408,965.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GASOSAS EN LATA	NIT: 58577092 - PUMAY, PIRIOQUE, ELMER, ENRIQUE	399.00	0.00



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

Página: Página 3 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2025	PAG	49674214	CHEQUES	48228	63,408,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE TROFEOS, BALONES Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	13,775.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674215	CHEQUES	48227	63,408,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE TROFEOS, BALONES Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	22,860.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674216	CHEQUES	48226	63,408,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE TROFEOS, BALONES Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	21,500.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674217	CHEQUES	48225	63,408,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 212172980 - PAR,RANCCHO,,INGRID,YANET H	14,815.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674218	CHEQUES	48208	63,408,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE TIERRA Y ROCAS	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEJIA,,MARIALD INORA	14,000.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674219	CHEQUES	48209	63,408,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA EN LIMPIEZA DE CALLE CAMINO A SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEJIA,,MARIALD INORA	19,250.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674220	CHEQUES	48210	63,408,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE INFLABLES GIGANTES, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL REALIZADA EN EL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILI O	6,600.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674221	CHEQUES	48211	63,408,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA PASCUALACHOQUIRIA HERNANDEZ PIRIQUE QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	NIT: 49250388 - CRUZ,GARCIA,,JYETTE,EMILIA	1,500.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674222	CHEQUES	48212	63,408,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PARA ROMEO WALDEMAR MORALES MORALES QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	NIT: 49250388 - CRUZ,GARCIA,,JYETTE,EMILIA	1,500.00	0.00



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

Página: 4 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2025	PAG	49674223	CHEQUES	48213	63,408,987.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674224	CHEQUES	48214	63,408,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GESTOR C12 PLAN 4	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674225	CHEQUES	48215	63,408,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 8478457 - SAZO PEREA, BRUNO,	4,500.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674226	CHEQUES	48216	63,408,993.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PINCHAZO A VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 13795872 - LOPEZ, HERNANDEZ, NERY R AMIRO	5,590.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674227	CHEQUES	48217	63,408,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 50840851 - PALACIOS, HERNANDEZ, ADE LSO,	16,150.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674228	CHEQUES	48218	63,408,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 50840851 - PALACIOS, HERNANDEZ, ADE LSO,	13,250.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674229	CHEQUES	48219	63,408,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANALISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	6,100.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674230	CHEQUES	48220	63,409,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESIECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00



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

Página: Página 5 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556c.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2025	PAG	49674231	CHEQUES	48221	63,409,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGUN 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
02/10/2025	PAG	49674233	CHEQUES	48222	63,409,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 04-2025.	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
02/10/2025	PAG	49674234	CHEQUES	48223	63,409,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
03/10/2025	DIR	49673951	DEPOSITOS	2830434 / 2824053 / 28:	63,408,599.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 18:36:12 con número de documento 32580898	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	102,253.52
03/10/2025	PAG	49674237	CHEQUES	48235	63,409,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA CAMINO A QUINTAS BEL HORIZONTE	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEDLA,MARIA D INORA	6,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	49680207	CHEQUES	48238	63,414,644.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR RANCHO, INGRID, YANET H	9,944.50	0.00
03/10/2025	PAG	49680209	CHEQUES	48237	63,414,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MURO PERIMETRAL CAMPO SAN MARTIN, PALIN ESCUINTLA	NIT: 117630632 - KONIED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	81,469.00	0.00
03/10/2025	PAG	49680213	CHEQUES	48236	63,414,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MURO PERIMETRAL CALLE COLONIA LAS MARIAS, PALIN ESCUINTLA	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANONIMA	89,837.00	0.00



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

Página: Página 6 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2025	PAG	49684270	CHEQUES	48239	63,418,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	49684271	CHEQUES	48240	63,418,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
06/10/2025	DIR	49684441	DEPÓSITOS	2828320 / 2828319	63,420,356.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 18:16:27 con número de documento 32671532	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,955.12
06/10/2025	PAG	49696017	CHEQUES	48241	63,429,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	15,400.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696036	CHEQUES	48242	63,429,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR LIMPIEZA DE TIERRA Y BASURA CAMINO A LA PERQUERA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	11,550.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696038	CHEQUES	48243	63,429,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	7,500.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696040	CHEQUES	48244	63,429,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR LIMPIEZA EN SAUCES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	13,200.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696171	CHEQUES	48246	63,429,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CELEBRACION DIA DEL NIÑO	NIT: 85651788 - BARRERA,LIMA,,JUGO,EDUA RDO	3,678.12	0.00
06/10/2025	PAG	49696172	CHEQUES	48245	63,429,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE INFLABLES JUMBO PARA COLONIA SANTA RITA	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	3,900.00	0.00



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

Página: Página 7 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	PAG	49696174	CHEQUES	48247	63,429,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 7 DIAS DE CAMIÓN CON CANASTA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO Y CA9 JURISDICCION DE PALIN	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	17,500.00	0.00
06/10/2025	DIR	49696201	DEPÓSITOS	2828322	63,429,615.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32710819	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
06/10/2025	DIR	49696268	DEPÓSITOS	2828321	63,429,729.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32710823	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
06/10/2025	PAG	49696478	CHEQUES	48248	63,429,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	24,705.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696479	CHEQUES	48249	63,429,890.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,320.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696480	CHEQUES	48250	63,429,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,335.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696481	CHEQUES	48251	63,429,894.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,865.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696482	CHEQUES	48252	63,429,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,502.00	0.00
06/10/2025	PAG	49696485	CHEQUES	48253	63,429,898.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISOLAS DEPORTIVAS UNITALLA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 16578732 - BELLETON,MORALES,MARLO N,MANUEL	10,000.00	0.00
07/10/2025	DIR	49696083	DEPÓSITOS	2828465 / 2828466 / 282	63,429,492.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 18:13:42 con número de documento 32710811	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,852.64



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

Página: Página 8 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2025	PAG	49696640	CHEQUES	48234	63,429,953.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA, LUCIA	9,000.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701586	CHEQUES	48235	63,434,030.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO EN EL CENTRO DE PALIN EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	200.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701594	CHEQUES	48236	63,434,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES REALIZADOS DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EL DIA 18 DE JULIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701600	CHEQUES	48237	63,434,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA EL DIA 30 DE JULIO 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701607	CHEQUES	48238	63,434,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA EL DIA 15 DE JULIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701611	CHEQUES	48239	63,434,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A CIUDAD VIEJA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701619	CHEQUES	48260	63,434,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES REALIZADOS DE PALIN HACIA ESCUINTLA EL DIA 31 DE JULIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701628	CHEQUES	48261	63,434,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA 3RA. EDAD EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701633	CHEQUES	48262	63,434,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 5 VIAJES REALIZADOS DE PALIN HACIA EL IGSS DE ESCUINTLA LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JULIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00



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

Página: Página 9 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2025	PAG	49701636	CHEQUES	48263	63,434,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS DE ESCUINTLA LOS DÍAS 04, 05, 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701644	CHEQUES	48264	63,434,111.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES REALIZADOS DE PALIN HACIA EL IGSS DE ESCUINTLA LOS DÍAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701650	CHEQUES	48265	63,434,115.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES REALIZADOS A DISTINTOS PUNTOS DE PALIN EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701654	CHEQUES	48266	63,434,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701667	CHEQUES	48267	63,434,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE BALCONES A CEMENTERIO NUEVO FECHA: 27/07/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,NOEL,HOMER O	1,100.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701674	CHEQUES	48268	63,434,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALIN EL DÍA 22 DE JULIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	300.00	0.00
07/10/2025	PAG	49701681	CHEQUES	48269	63,434,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS DE ESCUINTLA LOS DÍAS 28, 29, 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
07/10/2025	PAG	49703536	CHEQUES	48270	63,435,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA (PMU), PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESENIA DONIS VELASQUEZ DE RUANO	NIT: E108041917 - DONIS VELASQUEZ DE RUANO, YESENIA	1,119.33	0.00



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

Página: Página 10 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2025	PAG	49703542	CHEQUES	48271	63,435,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	971.50	0.00
08/10/2025	DIR	49707950	DEPOSITOS	0523394 / 1367569 / 28;	63,439,753.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 17:15:43 con número de documento 32765374	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,426.75
08/10/2025	PAG	49715175	CHEQUES	48272	63,445,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA LA PERQUERA Y BARRIO SAN ANTONIO	NIT: 89697022 - JIMENEZ AJIN, SANDRA, MARI ZOL	2,200.00	0.00
08/10/2025	PAG	49715180	CHEQUES	48273	63,445,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PAVASO PARA ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 89697022 - JIMENEZ AJIN, SANDRA, MARI ZOL	13,200.00	0.00
08/10/2025	PAG	49716411	CHEQUES	48274	63,446,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE HORAS DE MINICARGADOR, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRN A. ROXANNA	15,200.00	0.00
08/10/2025	PAG	49717031	CHEQUES	48275	63,447,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO AL CONTRATO, NO. 112025, DE FECHA 28-02-2025 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 95524355 - VALLE, JACINTO, WENDY, MARIELA	3,500.00	0.00
08/10/2025	PAG	49717034	CHEQUES	48276	63,447,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SALON Y MOBILIARIO UTILIZADO EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN CON CANDIDATAS A HIJA DEL PUEBLO LAS FECHA 13,19,25,27 DE JUNIO Y 1 Y 4 DE JULIO DEL AÑO 2025	NIT: 7019491 - SUQUE, PEREZ, ISABEL	1,000.00	0.00
08/10/2025	PAG	49720201	CHEQUES	48277	63,450,982.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025, PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E954536162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00



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

Página: 11 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2025	PAG	49730354	CHEQUES	48278	63,451,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51232511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,150.00	0.00
09/10/2025	DIR	49719946	DEPÓSITOS	0527246 / 293645094	63,450,661.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:24:03 con número de documento 32776914	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,488.83
09/10/2025	PAG	49731259	CHEQUES	48279	63,460,624.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 49.97% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOLO, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUENTLA	NIT: 95600116 - MORALES,CHARUC,ESVINA,SA MUEL,ANTONIO	519,096.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731894	CHEQUES	48280	63,461,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL RETRA DE RETALITULEU DEL DÍA 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	4,500.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731895	CHEQUES	48281	63,461,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA MONTERICO DEL DÍA 18 AL 20 DE JULIO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	3,000.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731896	CHEQUES	48282	63,461,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR DE GUATEMALA EL 29 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731897	CHEQUES	48283	63,461,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA VALLE DE LAS FLORES POR TRASLADO DE MÚSICOS EL 29 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	400.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731898	CHEQUES	48284	63,461,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00



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

Página: Página 12 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.crp
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2025	PAG	49731899	CHEQUES	48285	63,461,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA DOMINGO 24 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731900	CHEQUES	48286	63,461,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731901	CHEQUES	48287	63,461,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOS VIAJES REALIZADOS DE PALIN HACIA EL IGSS DE ESCUINTLA EL DÍA VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731902	CHEQUES	48288	63,461,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOS VIAJES REALIZADOS DE PALIN HACIA EL IGSS DE ESCUINTLA EL DÍA LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731904	CHEQUES	48289	63,461,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS DE ESCUINTLA LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,050.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731905	CHEQUES	48290	63,461,386.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731907	CHEQUES	48291	63,461,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA BEBÉ OLIVIA ABIGAIL SYKES PINEDA PINEDA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,000.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731908	CHEQUES	48292	63,461,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JORGE ALBERTO GIRÓN OCIOA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 13 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2025	PAG	49731909	CHEQUES	48293	63,461,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CESILIA ESPERANZA ROLDAN MARTINEZ DE SURAN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO MARIA YE SENIA	2,000.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731910	CHEQUES	48294	63,461,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LEÓN CONCOHA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO MARIA YE SENIA	1,500.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731911	CHEQUES	48295	63,461,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JOSE ELMER SIERRA VELASQUEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO MARIA YE SENIA	1,500.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731962	CHEQUES	48296	63,461,422.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES CUADRADOS CON RELLENO DE PIÑA PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JEINY,D AVANA	23,760.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731963	CHEQUES	48297	63,461,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JEINY,D AVANA	21,646.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731964	CHEQUES	48298	63,461,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JEINY,D AVANA	9,895.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731965	CHEQUES	48299	63,461,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES CUADRADOS CON RELLENO DE MORA PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JEINY,D AVANA	23,400.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731966	CHEQUES	48300	63,461,430.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES CUADRADOS CON RELLENO DE FRESA PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JEINY,D AVANA	23,400.00	0.00



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

Página: Página 14 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2025	PAG	49731967	CHEQUES	48301	63,461,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,964.49	0.00
09/10/2025	PAG	49731968	CHEQUES	48302	63,461,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,855.37	0.00
09/10/2025	PAG	49731969	CHEQUES	48303	63,461,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,514.18	0.00
09/10/2025	PAG	49731970	CHEQUES	48304	63,461,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,599.83	0.00
09/10/2025	PAG	49731971	CHEQUES	48305	63,461,440.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES CUADRADOS CON RELLENO DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JHENY,JD AVANA	23,760.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731972	CHEQUES	48306	63,461,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MADERA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 2920646 - CASTILLO,PINEDA,,ESTUARD O,	750.00	0.00
09/10/2025	PAG	49731973	CHEQUES	48307	63,461,444.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MADERA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 2920646 - CASTILLO,PINEDA,,ESTUARD O,	1,388.00	0.00
10/10/2025	DIR	49731874	DEPÓSITOS	0527361 / 0527245 / 05;	63,461,344.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 20:20:44 con número de documento 32787298	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	117,710.90
10/10/2025	PAG	49732041	CHEQUES	48308	63,461,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISOLAS DEPORTIVAS CON LOGO MUNICIPAL Y DISEÑO ESCUDO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	10,000.00	0.00
10/10/2025	PAG	49732042	CHEQUES	48309	63,461,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SORPRESAS DE DULCES CON CHOCOLATE DE FRISA Y GALLETA DE VAINILLA, PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	23,400.00	0.00



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

Página: Página 15 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2025	PAG	49732044	CHEQUES	48310	63,461,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NTI: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JEINY,D AYANA	11,657.00	0.00
10/10/2025	PAG	49732045	CHEQUES	48311	63,461,497.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL KAP PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NTI: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,000.00	0.00
10/10/2025	PAG	49732053	CHEQUES	48313	63,461,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBOS DE JUEGOS PIROTÉCNICOS DESTELLO MÁGICO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	22,500.00	0.00
10/10/2025	PAG	49732054	CHEQUES	48312	63,461,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL BALASTRO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NTI: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	21,000.00	0.00
10/10/2025	PAG	49732056	CHEQUES	48314	63,461,503.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE AMETRALLADORAS DE 25 METROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	11,400.00	0.00
10/10/2025	PAG	49732057	CHEQUES	48315	63,461,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS DE MINICARGADOR COMPACTO CON CUCHARA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NTI: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	11,200.00	0.00
10/10/2025	PAT	49737607	CHEQUES	48316	63,464,760.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2025	NTI: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00
10/10/2025	PAG	49737840	CHEQUES	48317	63,464,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE INFLABLES Y TORO MECANICO POR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESTACION PALIN, ESCUINTLA	NTI: 89697022 - JIMENEZ,ALIN,SANDRA,MARI ZOL	5,400.00	0.00
10/10/2025	PAG	49737845	CHEQUES	48318	63,464,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS POR CONSULTORIAS PROFESIONALES DE PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN A PERSONAS PARA USO DEL TEXTO ¿PODOM QAKCACHARIIC, NUESTRA VIDA POCOMAMÉ,	NTI: 82777799 - LÓPEZ,,PEDRO,KODOLFO	10,000.00	0.00



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

Página: Página 16 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2025	PAG	49737852	CHEQUES	48319	63,464,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA SOBRE EVENTO DE LICITACION 40727	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
10/10/2025	PAG	49737856	CHEQUES	48320	63,464,932.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE INELABLES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NIT: 85651788 - BARRERA, LIMA, HUGO, EDUARDORDO	6,162.05	0.00
10/10/2025	PAG	49737954	CHEQUES	48321	63,465,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUGOS 250 ML PET PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 115342893 - COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SAN MIGUEL- GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,703.00	0.00
10/10/2025	PAG	49737958	CHEQUES	48322	63,465,016.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA, CON UN MONTO DE Q 129,793.65	NIT: 21080139 - CAMPOSECO, BIAN, JOSÉ, ANTONIO	129,793.65	0.00
10/10/2025	NDC	49741895	NOTAS DE CRÉDITO	32449211	63,468,957.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN ESCUINTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.99-2025 EXTRAORDINARIO, SNP NO.359592, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000,000.00
10/10/2025	NDC	49744447	NOTAS DE CRÉDITO	32449241	63,471,870.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: SEGUNDO APOORTE (12.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLES SECTORES AB C COLONIA SAN FRANCISCO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.85-2025, SNP NO.353478, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000,000.00



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

Página: Página 17 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2025	NDC	49744449	NOTAS DE CRÉDITO	32449231	63,471,872.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE (12.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR COLONIA SAN BENITO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.83-2025. SNIP NO.353782. EXTRAORDINARIO. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500,000.00
10/10/2025	NDD	49744449	NOTAS DE DÉBITO	32449231	63,471,874.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE (12.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR COLONIA SAN BENITO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.83-2025. SNIP NO.353782. EXTRAORDINARIO. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	500,000.00	0.00
10/10/2025	NDC	49744458	NOTAS DE CRÉDITO	32449231	63,471,876.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE (12.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR COLONIA SAN BENITO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.83-2025. SNIP NO.353782. EXTRAORDINARIO. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500,000.00
10/10/2025	NDD	49744447	NOTAS DE DÉBITO	32449241	63,471,878.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE (12.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE S SECTORES A B C COLONIA SAN FRANCISCO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.85-2025. SNIP NO.353478. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	1,000,000.00	0.00
10/10/2025	NDC	49744462	NOTAS DE CRÉDITO	32449241	63,471,880.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE (12.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE S SECTORES A B C COLONIA SAN FRANCISCO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.85-2025. SNIP NO.353478. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000,000.00
10/10/2025	NDC	49744453	NOTAS DE CRÉDITO	32449311	63,471,882.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE (12.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CIERRO PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.86-2025 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.353489. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500,000.00



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

Página: 18 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2025	NDC	49744472	NOTAS DE CRÉDITO	32449381	63,471,896.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : SEGUNDO APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.84-2025, SNIP NO.339488, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
10/10/2025	NDC	49744476	NOTAS DE CRÉDITO	32451151	63,471,898.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CANCELACION (20%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA COLONIA LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.53-2024, SNIP NO.335505, FUENTE 12	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	153,253.20
10/10/2025	NDC	49744480	NOTAS DE CRÉDITO	32451291	63,471,900.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CANCELACION (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO. 30-2024, FUENTE 29, SNIP NO.336573	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100,000.00
10/10/2025	NDC	49744485	NOTAS DE CRÉDITO	32451411	63,471,906.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CANCELACION (10%) PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.107-2024, FUENTE 12, SNIP 339424	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	70,000.00
10/10/2025	NDC	49744491	NOTAS DE CRÉDITO	32451431	63,471,908.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CANCELACION (10%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASO DEL QUETZAL PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.106-2024, SNIP NO.339426, FUENTE 12	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,409.60
10/10/2025	NDC	49744494	NOTAS DE CRÉDITO	32451691	63,471,910.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TERCER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLUGA Y SECCION R ANEXO PALINCHIE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.128-2024, SNIP NO.338231, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	820,000.00



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

Página: Página 19 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2025	NDC	4974498	NOTAS DE CRÉDITO	32451861	63,471,912.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TERCER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.127-2024. FUENTE 12. SNP NO.333149	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,180,000.00
10/10/2025	PCO	49744503	CHEQUES	48323	63,471,916.00	CONTRATOS: REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 40638537 - CORDOVA,RAMOS, EXAL.MIG DEL	1,000,702.00	0.00
13/10/2025	DIR	49744234	DEPOSITOS	8192530 / 0527358 / 395	63,471,588.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:33:32 con número de documento 32809784	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	84,149.06
13/10/2025	NDC	49755234	NOTAS DE CRÉDITO	491462564	63,481,836.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : APORTE DEL CODICE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.106-2024. SNP NO.339426 REFERENCIA: 491462564	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
13/10/2025	NDC	49754955	NOTAS DE CRÉDITO	491521989	63,481,840.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : APORTE DEL CODICE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LINNA COLONIA LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.53-2024. SNP NO.335505. REFERENCIA: 491521989.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
13/10/2025	NDC	49755117	NOTAS DE CRÉDITO	491410229	63,481,864.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : APORTE DEL CODICE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.107-2024. SNP 339424. REFERENCIA: 491410229.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
13/10/2025	NDC	49755393	NOTAS DE CRÉDITO	494559979	63,481,872.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : APORTE DEL CODICE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEION LOS COZOAY ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO. 30-2024. SNP NO.336573. NO. DE DEPOSITO 494559979.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00



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

Página: Página 20 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2025	NDC	49755531	NOTAS DE CRÉDITO	494531078	63,481,878.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : APORTE DEL COCODE AL PROYECTO ARRASTRE 2023 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIDA DE DENBY COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.51 -2023 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.299979. NO. DE DEPOSITO 494531078	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
13/10/2025	PAG	49756557	CHEQUES	48326	63,482,905.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALLEION LOS COZALAY ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 23587105 - PCS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	257,836.80	0.00
13/10/2025	PAG	49756612	CHEQUES	48325	63,482,930.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS RIVERA, IVAN ESTUA RDO	470,139.44	0.00
13/10/2025	PAG	49756615	CHEQUES	48324	63,482,945.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DE LIQUIDACION AL 100% DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN COLONIA BALCONES II, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS RIVERA, IVAN ESTUA RDO	74,293.04	0.00
13/10/2025	PAG	49756958	CHEQUES	48327	63,483,444.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUCCHUTA, CARLOTA YOHIA NA	1,600,000.00	0.00
13/10/2025	PAG	49756979	CHEQUES	48328	63,483,475.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN AL 20% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUA Y SECCIÓN R ANEXO PALINCHIE, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 40638537 - CORDOVA, RAMOS, EXAL MIG UEL	820,000.00	0.00



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

Página: Página 21 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2025	PAG	49756980	CHEQUES	48339	63,483,480.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN AL 24.99% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 40638337 - CORDOVA, RAMOS, EXAL, MIGUEL	1,180,000.00	0.00
13/10/2025	PAG	49756985	CHEQUES	48330	63,483,491.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL PAGO FINAL AL 100% DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS, RIVERA, IVAN, ESTUVA RDO	175,522.26	0.00
13/10/2025	PAG	49757150	CHEQUES	48331	63,483,714.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 15.63% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82498563 - MORALES, CHAUC, ABNER, JUAN JOSE	500,000.00	0.00
13/10/2025	PAG	49757152	CHEQUES	48332	63,483,721.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 15.63% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUC, CHUITA, CARLOTA, YOLHA NA	1,000,000.00	0.00
13/10/2025	PAG	49757155	CHEQUES	48333	63,483,728.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE A UN 15.63% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUIDEL BUC CHUITA	500,000.00	0.00
13/10/2025	PAT	49757289	CHEQUES	48336	63,483,832.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
13/10/2025	PAT	49757291	CHEQUES	48335	63,483,834.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	13,413.83	0.00
13/10/2025	PAT	49757292	CHEQUES	48334	63,483,836.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00



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

Página: Página 22 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	DIR	49756986	DEPÓSITOS	8192667 / 8192668 / 8192669	63,483,497.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 17:39:37 con número de documento 32820054	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	78,031.35
14/10/2025	PAG	49764802	CHEQUES	48337	63,491,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CHESTER ESAU CASTELLANOS MARROQUIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO CHESTER ESAU CASTELLANOS MARROQUIN	NIT: E96142371 - CASTELLANOS MARROQUIN,CHESTER ESAU	13,574.44	0.00
14/10/2025	PAG	49764895	CHEQUES	48338	63,491,497.00	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: 109428048 - FERRERVENTAS COPROPIEDAD	73,865.00	0.00
14/10/2025	PAG	49766309	CHEQUES	48339	63,493,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA DE SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 55005403 - GARCIA,PERALTA,OLGA,BET ZAIDA	24,900.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768863	CHEQUES	48340	63,495,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HP - LAPTOP PARA USO PROFESIONAL VICTUS DE 15.6 INTEL CORE I7-12650H NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI - MICA SILVER CON HDMI (16GB RAM 512GB PCIE SSD)	NIT: 77050835 - RAQUAN,AQUINO,BLANCA,E LIZABETH	12,500.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768873	CHEQUES	48341	63,495,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS SHOW	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	8,200.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768877	CHEQUES	48342	63,495,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN COMBOS DE JUEGOS PIROTÉCNICOS SHOW	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	8,200.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768883	CHEQUES	48343	63,495,915.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO 1X1 CHAPA 18	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	10,500.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768887	CHEQUES	48344	63,495,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	6,975.00	0.00



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

Página: Página 23 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/10/2025

al:

31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	PAG	49768895	CHEQUES	48345	63,495,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULOS EN COMUNIDAD EL CIEJITO	NTI: 98190172 - HERRNANDEZ,LOPEZ,SERGIO, FERNANDO	15,544.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768902	CHEQUES	48346	63,495,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA	NTI: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	88,750.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768907	CHEQUES	48347	63,495,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIAL PVC PARA DISTRIBUCIONES Y CONEXIONES DOMICILIARES EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NTI: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	89,300.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768919	CHEQUES	48348	63,495,961.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLANCHA DE DUROPORT DE 122X144X10	NTI: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	5,375.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768933	CHEQUES	48349	63,495,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REGLA (PINO) DE 2X2 DE 10 PIES	NTI: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,600.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768940	CHEQUES	48350	63,495,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CARTÓN PIEDRA LISO 3M X48 PULGADAS	NTI: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,780.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768943	CHEQUES	48351	63,496,001.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBOS DE JUEGOS PIROTÉCNICOS SHOW	NTI: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	8,200.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768954	CHEQUES	48352	63,496,011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TABLERO DE PLYWOOD 4X8 PIES DE 3/8 PLG	NTI: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	24,300.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768961	CHEQUES	48353	63,496,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CARTÓN PIEDRA BLANCO DE 1/8 PULGADAS 4X8 PULGADAS	NTI: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	23,750.00	0.00
14/10/2025	PAG	49768964	CHEQUES	48354	63,496,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBO DE LUCES PIROTÉCNICAS	NTI: 101647468 - SANTOS,SANTOS,JRS,KARIN A	3,000.00	0.00



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

Página: 24 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	PAG	49768971	CHEQUES	48335	63,496,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 75265508 - CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	5,334.60	0.00
14/10/2025	PAG	49768980	CHEQUES	48336	63,496,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MELICANO,,HE LGA,PAOLA	23,374.30	0.00
14/10/2025	PAG	49769020	CHEQUES	48337	63,496,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	NIT: 23570978 - FIGUEROA,RAMOS, CECIL,LE ONEI	5,810.00	0.00
14/10/2025	PAG	49769028	CHEQUES	48338	63,496,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	NIT: 23570978 - FIGUEROA,RAMOS, CECIL,LE ONEI	18,905.00	0.00
14/10/2025	PAG	49769147	CHEQUES	48339	63,496,211.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DIARIO PARA LOS AGENTES DEL GRUPO A DE LA POLICIA MUNICIPAL INCLUYE: PANTALÓN, CAMISA Y GORRA TODOS CON BORDADOS.	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	23,600.00	0.00
14/10/2025	PAG	49769588	CHEQUES	48360	63,496,684.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DIARIO PARA LOS AGENTES DEL GRUPO B DE LA POLICIA MUNICIPAL INCLUYE: PANTALÓN, CAMISA, GORRA Y CHUMPA TODOS CON BORDADOS.	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	22,123.00	0.00
14/10/2025	PAG	49769594	CHEQUES	48361	63,496,688.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DIARIO PARA LOS AGENTES DEL GRUPO B DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. INCLUYE: PANTALÓN, CAMISA Y GORRA TODOS CON BORDADOS.	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	16,250.00	0.00
14/10/2025	PAG	49769600	CHEQUES	48362	63,496,694.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE PMT GRUPO A E IMPLEMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PM	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	21,660.00	0.00



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

Página: Página 25 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	DIR	49773397	DERÓSITOS	8192670	63,502,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32829711	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
15/10/2025	DIR	49773988	DERÓSITOS	8192733 / 437229196 / 1	63,502,785.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 17:54:09 con número de documento 32829747	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	114,984.38
15/10/2025	NDC	49776665	NOTAS DE CRÉDITO	115686978	63,505,644.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25,811.18
15/10/2025	NDC	49778487	NOTAS DE CRÉDITO	32451871	63,507,594.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CANCELACION (50%) PROYECTO ARRASTRE 2023 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.S1-2023 EXTRAORDINARIO. SNP NO.299979. FUENTE 21	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	525,214.53
15/10/2025	PAG	49789796	CHEQUES	48363	63,520,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA ANTIGUA, GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR.AUGUSTO	2,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	49789798	CHEQUES	48364	63,520,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA ANTIGUA, GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR.AUGUSTO	2,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	49789800	CHEQUES	48365	63,520,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA HIDROELÉCTRICA AGUA CAVA ALDEA LA UNIÓN GUANAGAZAPÁ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR.AUGUSTO	2,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	49789801	CHEQUES	48366	63,520,662.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA ANTIGUA, GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR.AUGUSTO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 26 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2025	PAG	49789803	CHEQUES	48367	63,520,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN,ESCUINTLA HACIA TOTONICAPAN Y VICEVERSA CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NTF: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	3,800.00	0.00
15/10/2025	PAG	49789804	CHEQUES	48368	63,520,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA HACIA ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y VICEVERSA SALIENDO DE PALIN CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NTF: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	49789807	CHEQUES	48369	63,520,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA HACIA ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y VICEVERSA SALIENDO DE PALIN CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NTF: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	49789809	CHEQUES	48370	63,520,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLA, AUDIO PROFESIONAL Y ASISTENCIA TECNICA EN EVENTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NTF: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CHRISTOPHER, LUIS MARIO	11,750.89	0.00
15/10/2025	PAG	49789810	CHEQUES	48371	63,520,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NTF: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CHRISTOPHER, LUIS MARIO	14,330.36	0.00
15/10/2025	PAG	49789812	CHEQUES	48372	63,520,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA EN EVENTOS VARIOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NTF: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CHRISTOPHER, LUIS MARIO	10,317.86	0.00
15/10/2025	PAG	49790256	CHEQUES	48373	63,521,285.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE DUROPORT 122 X244 X10 PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTF: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,,JENNY D AYANA	7,525.00	0.00
15/10/2025	PAG	49790257	CHEQUES	48374	63,521,287.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES, GLOBOS Y ARTICULOS DESHECHABLES PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NTF: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,,JENNY D AYANA	11,990.00	0.00



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

Página: Página 27 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2025	DIR	49789649	DEPÓSITOS	8192952 / 8192953	63,520,450.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 17:43:53 con número de documento 32837763	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,494.79
16/10/2025	PAG	49791002	CHEQUES	48375	63,522,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MATERIAL PARA LA CONSERVACION DEL POZO MECANICO LAS GRABILEAS DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	81,672.34	0.00
16/10/2025	NDC	49735620	NOTAS DE CRÉDITO	3248815187	63,527,841.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49735620 POR CONCERTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Octubre de 2025. PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,773,118.28
16/10/2025	PAG	49803261	CHEQUES	48376	63,535,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD 1.22X2.44 12MM 1/4 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	10,530.00	0.00
16/10/2025	PAG	49803274	CHEQUES	48377	63,535,132.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD 1.22X2.44 12MM 1/2 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRY A,ROXANNA	18,000.00	0.00
16/10/2025	PAG	49804308	CHEQUES	48378	63,536,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE LAS RETROEXCAVADORAS	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ,OROZCO,WERNER, GEOVANNY	18,056.25	0.00
16/10/2025	PAG	49805550	CHEQUES	48379	63,538,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA CON CANASTA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	12,000.00	0.00
16/10/2025	PAG	49805563	CHEQUES	48380	63,538,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA NUMERO 6 DEL DEPARTAMENTO DE PNT	NIT: 13793950 - LOPEZ,RAGUAY,,JOSE,ALFRE DO	4,000.00	0.00
16/10/2025	PAG	49805564	CHEQUES	48381	63,538,164.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE CLUTCH PARA PICKUP MAHINDRA VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 13793950 - LOPEZ,RAGUAY,,JOSE,ALFRE DO	6,000.00	0.00



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

Página: Página 28 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2025	PAG	49805565	CHEQUES	48382	63,538,168.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A.AROXANNA	12,240.00	0.00
16/10/2025	PAG	49805640	CHEQUES	48383	63,538,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOS MUNICIPALES	NIT: 120413876 - MOTOREVA, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,185.00	0.00
17/10/2025	DIR	49805675	DEPÓSITOS	8193549 / 8193552	63,538,308.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 17:59:54 con número de documento 32843802	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,848.30
17/10/2025	PAG	49817877	CHEQUES	48384	63,550,925.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR RICARDO AQUINO GUTIERREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO RICARDO AQUINO GUTIERREZ	NIT: E107349880 - AQUINO GUTIERREZ,RICARDO	1,952.56	0.00
17/10/2025	PAG	49817878	CHEQUES	48385	63,550,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA REYNA ROSIBEL MORALES ZAPETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO REYNA ROSIBEL MORALES ZAPETA	NIT: E95826460 - MORALES ZAPETA,REYNA ROSIBEL	14,064.33	0.00
17/10/2025	PAG	49818097	CHEQUES	48386	63,551,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA IRTRA DE RETALHULEU Y VICEVERSA SALIENDO 7 DE AGOSTO DEL 2025 Y RETORNANDO 9 DE AGOSTO DEL 2025, (RETIRO JUVENIL)	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	3,500.00	0.00
17/10/2025	PAG	49818102	CHEQUES	48387	63,551,241.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA EL IRTRA DE RETALHULEU Y VICEVERSA CON FECHA 2 DIE AGOSTO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	1,900.00	0.00
17/10/2025	PAG	49818108	CHEQUES	48388	63,551,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA RÍOS LA FLORES TAXISCO, SANTA ROSA Y VICEVERSA CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
17/10/2025	PAG	49818114	CHEQUES	48389	63,551,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA PISCINAS SAN LUIS KILOMETRO 50 Y VICEVERSA	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	1,100.00	0.00



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

Página: 29 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2025	PAG	49818132	CHEQUES	48390	63,551,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA SANTA LUCIA COTIZUAL GUARA CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CES AR,AUGUSTO	1,800.00	0.00
17/10/2025	PAG	49818136	CHEQUES	48391	63,551,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE ALDEA LA PERQUERA PALIN, HACIA SAN VICENTE PACAYA Y VICEVERSA CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,CES AR,AUGUSTO	1,800.00	0.00
17/10/2025	PAG	49818247	CHEQUES	48392	63,551,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BALASTRO FINO (CAMONADA)	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA JOSE	22,100.00	0.00
17/10/2025	PAG	49818251	CHEQUES	48393	63,551,374.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL RAP (CAMONADA)	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA JOSE	21,000.00	0.00
17/10/2025	PAG	49818395	CHEQUES	48394	63,551,842.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION AL 100% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 2841347 - REYES,PICON,TOMAS,	774,686.53	0.00
17/10/2025	DIR	49819043	DEPOSITOS	8193550	63,552,404.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de documento 32850045	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/10/2025	DIR	49819055	DEPOSITOS	8193798 / 8192982 / 81932850046	81,937,982 / 81,932,552,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 17:51:47 con número de documento 32850046	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	68,160.84
21/10/2025	PAT	49824522	CHEQUES	48395	63,557,702.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS, MES SEPTIEMBRE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	77,461.96	0.00
21/10/2025	PAG	49827490	CHEQUES	48396	63,560,100.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,557.56	0.00



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

Página: Página 30 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2025	PAG	49827493	CHEQUES	48397	63,560,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267,467.85	0.00
21/10/2025	PAG	49827501	CHEQUES	48398	63,560,118.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE GLORIA LILIA BORRERO, QUIEN FALLECIO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
21/10/2025	PAG	49827506	CHEQUES	48399	63,560,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JROKGINA VASQUEZ ALVAREZ, QUIEN FALLECIO EL 27 DE AGOSTO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	2,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	49827514	CHEQUES	48400	63,560,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE LUCAS SAQUACH PEREZ, QUIEN FALLECIO EL 31 DE AGOSTO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
21/10/2025	PAG	49827571	CHEQUES	48401	63,560,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ANA MARIA CARRILLO CANÁ DE MORALES, QUIEN FALLECIO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
21/10/2025	PAG	49827579	CHEQUES	48402	63,560,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE LUIS ARMANDO REALIC CIFUENTES, QUIEN FALLECIO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
21/10/2025	PAG	49827585	CHEQUES	48403	63,560,190.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JOSÉ LEONARDO PIRIR EGUIZABAL, QUIEN FALLECIO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
21/10/2025	PAG	49827594	CHEQUES	48404	63,560,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE OTILIO PEREZ SOLIZ, QUIEN FALLECIO EL 21 DE JULIO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 31 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2025	PAG	49827806	CHEQUES	48405	63,560,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 2342853 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	171,123.55	0.00
21/10/2025	PAG	49834230	CHEQUES	48409	63,566,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA DE LAS CLINICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO, WILBER, R ADL	20,606.00	0.00
21/10/2025	PAG	49834232	CHEQUES	48408	63,566,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CLINICAS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO, WILBER, R ADL	16,078.00	0.00
21/10/2025	PAG	49834233	CHEQUES	48407	63,566,492.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA DE LAS CLINICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO, WILBER, R ADL	21,100.00	0.00
21/10/2025	PAG	49834234	CHEQUES	48406	63,566,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ELABORACION DE ADORNOS Y ALTARES POR EL DIA DE LOS MUERTOS EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO, SINDY, EL IZABETH	24,780.00	0.00
21/10/2025	PAG	49834323	CHEQUES	48410	63,566,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	250,487.83	0.00
21/10/2025	PAG	49834662	CHEQUES	48411	63,566,940.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE HERRERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES, LUIS, EMILIO	10,170.00	0.00
21/10/2025	PAG	49834666	CHEQUES	48412	63,566,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENTROS DE MESA ARTESANAL Y MANTIQUES REGIONALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO, MIRN A,ROXANNA	7,400.00	0.00
22/10/2025	DIR	49837642	DEPOSITOS	8194962 / 8194961 / 65:	63,570,287.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 18:36:22 con número de documento 32862067	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	150,180.26



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

Página: Página 32 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2025	PAG	49844121	CHEQUES	48413	63,576,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE RED DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINAS DE DAFIM, SECRETARIA,DMP, RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA	NIT: 77050835 - RAGUAY AQUINO, BLANCA E LIZABETH	18,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	49844127	CHEQUES	48414	63,576,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN LUSVIN OBDULLO SALDAÑA QUE EN FALLECIO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
22/10/2025	PAG	49844146	CHEQUES	48415	63,576,308.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL CREPE DE COLOR ANARANADO PARA ELABORACION DE ADORNOS EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	9,900.00	0.00
22/10/2025	PAG	49844163	CHEQUES	48416	63,576,320.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS DE PIROTECNIA DE 200 DISPAROS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	14,800.00	0.00
22/10/2025	PAG	49844174	CHEQUES	48417	63,576,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL CREPE DE COLOR VERDE PARA ELABORACION DE ADORNOS EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	9,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	49844180	CHEQUES	48418	63,576,342.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARTONCILLO POR PLEGADO DE CALIBRE DE 120 PARA USO EN ADORNOS PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	7,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	49851388	CHEQUES	48421	63,583,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERBICIDA PANTER 36 SL PARA LIMPIEZA EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	6,800.00	0.00



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

Página: Página 33 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2025	PAG	49851398	CHEQUES	48419	63,583,981.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TIRA DE NYLON CON CORTE DE FIGURAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CELEBRACION DEL DIA DE LOS MUERTOS EN EL MUNICIPIO	NTT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	7,500.00	0.00
22/10/2025	PAG	49851400	CHEQUES	48422	63,583,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS LONAS PARA TOLDO EN MEDIDA DE 3.55 X 6.00 M PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTT: 304714178 - CABRERA,TÁQUEZ,OSCAR,RO NALDO	8,980.00	0.00
22/10/2025	PAG	49851409	CHEQUES	48420	63,583,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FIGURAS DE CATRINA CON VESTUARIO DE 1.8 METROS DE ALTURA PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CELEBRACION DI DE LOS MUERTOS EN EL MUNICIPIO	NTT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,800.00	0.00
22/10/2025	PAG	49851442	CHEQUES	48423	63,584,018.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARNETS PERSONALIZADOS CON IMPRESION TERMICA FULL COLOR EN AMBAS CARAS CON CNTA SUJLMADA FULL COLOR Y PORTA GAFETE PARA IDENTIFICACIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL	NTT: 82560218 - VARGAS MACHUCA,CALDERON,,MANUEL,ALEJANDRO	20,565.00	0.00
22/10/2025	PAG	49854609	NOTAS DE DÉBITO	324884967	63,587,430.00	REGLARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NTT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/10/2025	DIR	49854600	DEPOSITOS	8197637 / 8197516 / 8197635	63,587,419.00	CIERRE DE CAA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 18:11:43 con número de documento 32868978	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	500,297.88
23/10/2025	DIR	49872782	DEPOSITOS	8197635	63,605,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de documento 32875466	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	400.00
23/10/2025	DIR	49874265	DEPOSITOS	8197634	63,607,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de documento 32875669	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00



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

Página: Página 34 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2025	PAG	49876016	CHEQUES	48425	63,611,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCIÓN EN EVENTO MUNICIPAL DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	NTI: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	4,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876017	CHEQUES	48426	63,611,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PAVASOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	3,200.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876018	CHEQUES	48427	63,611,006.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	600.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876019	CHEQUES	48428	63,611,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	1,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876021	CHEQUES	48429	63,611,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GARAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS Y CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	NTI: 77671805 - ZAM,ALPIREZ,,BDDI,ANTONIO	952.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876022	CHEQUES	48430	63,611,012.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	15,705.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876024	CHEQUES	48431	63,611,014.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CATRINAS DE YESO CON BASE METALICA DE 2.30 METROS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	8,400.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876025	CHEQUES	48432	63,611,016.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUEZOS SERVIDOS CON SU GASOSA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 62087967 - QUISPAL,MATTA,,ELVIA,ESPERA NZA	1,335.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876026	CHEQUES	48433	63,611,018.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGOS SABOR MANZANA DE 200 ML. EN CAJA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	8,750.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876028	CHEQUES	48434	63,611,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SORPRESA DE DULCES CON CHOCOLATE DE SABOR MANIA Y GALLETA DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	24,600.00	0.00



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

Página: Página 35 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2025	PAG	49876029	CHEQUES	48435	63,611,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NTT: 51232511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	1,350.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876030	CHEQUES	48436	63,611,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL, NEON PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTT: 51232511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	1,0375.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876031	CHEQUES	48424	63,611,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRACCIÓN DE SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NTT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,JOSÉ,ANTO NIO	11,700.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876075	CHEQUES	48437	63,611,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRACCIÓN DE SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NTT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,JOSÉ,ANTO NIO	13,040.00	0.00
23/10/2025	PAG	49876081	CHEQUES	48438	63,611,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NTT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
24/10/2025	DIR	49874391	DEPÓSITOS	8197671 / 8199739 / 751	63,608,008.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 17:47:31 con número de documento 32875685	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	251,577.45
24/10/2025	PAG	49876209	CHEQUES	48439	63,611,224.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025	NTT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	1,506.04	0.00
24/10/2025	PAG	49876211	CHEQUES	48440	63,611,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POST PAGO UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NTT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
24/10/2025	PAG	49876212	CHEQUES	48441	63,611,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POST PAGO UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NTT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00



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

Página: Página 36 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PAG	49876213	CHEQUES	48442	63,627,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POST PAGO UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	300.19	0.00
24/10/2025	PAG	49890947	CHEQUES	48443	63,627,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA EL PUERTO FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891118	CHEQUES	48455	63,627,599.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE PALIN A ANTIGUA.FECHA 02/09/25.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891131	CHEQUES	48456	63,627,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA EL PUERTO FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891227	CHEQUES	48457	63,627,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTES VIAJE DE PALIN PARA EL PUERTO FECHA: 14/09/25.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891244	CHEQUES	48449	63,627,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA EL PUERTO FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891257	CHEQUES	48446	63,627,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO AL ESTADIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN UBICADO EN MIXCO EL DIA VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE	NIT: 37421921 - MEI ENDEZ,MENDOZA,SABA NA,MARLYN,YESSENIA	2,000.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891267	CHEQUES	48445	63,627,769.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA ANTIGUA FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891276	CHEQUES	48447	63,627,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA EL PUERTO FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 37 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PAG	49891358	CHEQUES	48444	63,627,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891378	CHEQUES	48448	63,627,898.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE PALIN A ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CON IDA Y VUELTA	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MIENDOZA,SABA NAMARLYN,YESSENIA	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891390	CHEQUES	48450	63,627,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA EL PUERTO FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891402	CHEQUES	48451	63,627,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAL INTERNO DE PALIN EL DIA 29 DE JULIO DEL AÑO 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	1,200.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891414	CHEQUES	48452	63,627,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PERSONAL INTERNO DE PALIN	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	600.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891428	CHEQUES	48453	63,627,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DEL AÑO 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891447	CHEQUES	48454	63,627,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PERSONAL INTERNO DE PALIN	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING, XAVIER	600.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891460	CHEQUES	48458	63,627,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTES VIAJE DE PALIN PARA EL PUERTO FECHA: 14/09/25.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891481	CHEQUES	48459	63,628,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE VALLE A PRADERA FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	1,100.00	0.00



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

Página: 38 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PAG	49891506	CHEQUES	48460	63,628,040.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE PALIN A ANTIGUA FECHA: 14/09/25	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891516	CHEQUES	48461	63,628,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE VALLE A PRADERA CON FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	1,100.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891523	CHEQUES	48462	63,628,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE PALIN A ANTIGUA FECHA: 14/09/25	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891538	CHEQUES	48463	63,628,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A AMATITLAN CON FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	1,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891551	CHEQUES	48464	63,628,105.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE PALIN A ANTIGUA FECHA: 14/09/25	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891577	CHEQUES	48465	63,628,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE PALIN A ANTIGUA FECHA: 14/09/25	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891588	CHEQUES	48466	63,628,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A LA GOMERA, FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,000.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891599	CHEQUES	48467	63,628,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2025.	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00



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

Página: 39 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PAG	49891603	CHEQUES	48468	63,628,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALÍN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO	NIT: 2720485 - BARILLAS, RODAS, EDGAR, AR MANDO	12,419.64	0.00
24/10/2025	PAG	49891611	CHEQUES	48469	63,628,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASesoría DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 007-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 16311175 - ESCOBAR, LEIVA, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891619	CHEQUES	48470	63,628,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 12741620 - GARCIA, DEBROY, HUGO, LEO NEL	5,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891625	CHEQUES	48471	63,628,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.01-2025.	NIT: 55771179 - CASTILLO, VILLATORO, HENR Y, ESTUARDO	8,000.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891645	CHEQUES	48472	63,628,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 BAJO EL REGIÓN 182 CONTRATO NO. 02-2025	NIT: 7268327 - BALCARCEL, ROLDAN, HUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891658	CHEQUES	48473	63,628,249.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VDA DE DENBY SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL 047-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 17698898 - CORTEZ, RAXIC, LIESBA, ROXA NA	2,000.00	0.00



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

Página: 40 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PAG	49891676	CHEQUES	48474	63,628,271.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (12-2025) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEMUS,MAVRA,L UCRECIA	9,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891685	CHEQUES	48475	63,628,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2025.	NIT: 13553887 - SANTOS,REYES,LEE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
24/10/2025	PAG	49891920	CHEQUES	48476	63,628,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA AMATITLAN Y VICEVERSA CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,,CES AR,AUGUSTO	1,800.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891936	CHEQUES	48477	63,628,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA AMATITLAN Y VICEVERSA CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,,CES AR,AUGUSTO	1,800.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891944	CHEQUES	48478	63,628,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA ANTIGUA FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMIE RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891956	CHEQUES	48479	63,628,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA CULAPA SAN ROSA, LUEGO AL KM. 130 RUTA AL SALVADOR EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
24/10/2025	PAG	49891966	CHEQUES	48480	63,628,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA ANTIGUA FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMIE RO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 41 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PAG	49892715	CHEQUES	48481	63,629,808.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUENTLA A MONTERRICO, SANTA ROSA, IDA Y VUELTA EL 10 DE AGOSTO DE 2025, POR RETIRO Y CONVIVENCIA.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSEL UIS	3,000.00	0.00
24/10/2025	PAG	49892717	CHEQUES	48482	63,629,815.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN PARA EL PUERTO, FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49892719	CHEQUES	48483	63,629,817.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE ALDEA LA PERQUERA PALIN, HACIA SAN VICENTE PACAVA Y VICEVERSA CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,,CES AR,AUGUSTO	1,800.00	0.00
24/10/2025	PAG	49892723	CHEQUES	48484	63,629,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A ANTIGUA,FECHA02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	49892724	CHEQUES	48485	63,629,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE ALDEA LA PERQUERA PALIN, HACIA SAN VICENTE PACAVA Y VICEVERSA CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,,CES AR,AUGUSTO	1,800.00	0.00
24/10/2025	PAG	49892773	CHEQUES	48486	63,629,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TODOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	21,025.00	0.00
25/10/2025	PAG	49893163	CHEQUES	48487	63,630,392.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	4,350.00	0.00
25/10/2025	PAG	49893165	CHEQUES	48488	63,630,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	4,458.00	0.00
25/10/2025	PAG	49893166	CHEQUES	48489	63,630,401.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	2,621.00	0.00



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

Página: Página 42 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2025	DIR	49892866	DEPÓSITOS	8196658 / 8196660 / 8196662	63.623.957.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 18:05:46 con número de documento 32880803	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	91.312.50
27/10/2025	APB	49329690	NOTAS DE CRÉDITO	47887	63.642.471.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47887 DEL EXPEDIENTE 8799. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NTT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	0.00	24.840.00
27/10/2025	APB	49645112	NOTAS DE CRÉDITO	48181	63.643.315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48181 DEL EXPEDIENTE 27197. PAGO de PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO Y ESTRUCTURA PARA LA CONDECORACIÓN DE ALUMNOS DISTINGUIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE	NTT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9.075.89
27/10/2025	APB	49645096	NOTAS DE CRÉDITO	48179	63.643.349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48179 DEL EXPEDIENTE 27199. PAGO de PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO Y ESTRUCTURA PARA INAUGURACIÓN CAMPO OSCAR PALIN ESTRADA	NTT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11.464.29
27/10/2025	PAG	49907348	CHEQUES	48490	63.643.376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO Y ESTRUCTURA PARA INAUGURACIÓN CAMPO OSCAR PALIN ESTRADA	NTT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	11.464.29	0.00
27/10/2025	PAG	49907350	CHEQUES	48491	63.643.379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO Y ESTRUCTURA PARA LA CONDECORACIÓN DE ALUMNOS DISTINGUIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE	NTT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	9.075.89	0.00
27/10/2025	PAG	49908064	CHEQUES	48492	63.644.695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NTT: 13799223 - SORIOFA, SOTO, JHELYN, JUVIS A	3.750.00	0.00
27/10/2025	ADR	47751660	NOTAS DE CRÉDITO	45649	63.647.938.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 203 PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NTT: E96078944 - RANCHO FAJARDO, RODOLFO	0.00	119.70



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

Página: Página 43 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2025	PAG	49917972	CHEQUES	48493	63,656,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET PARA USO DE LA OFICINA DE DE TREN DE ASEO DIURNO	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
27/10/2025	PAG	49917974	CHEQUES	48495	63,656,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TIRAS DE NYLON CON DISEÑO PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	18,750.00	0.00
27/10/2025	PAG	49917976	CHEQUES	48496	63,656,338.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE AMETRALADORAS DE 15 MTS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	49917978	CHEQUES	48497	63,656,368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 PARA USO DE TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	18,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	49917979	CHEQUES	48498	63,656,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE CABLE PARA CABLEO BLANCO NO.12 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	49917981	CHEQUES	48494	63,656,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO LARLANZA BICARBONATO BOLSA DE 15 KG PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	8,700.00	0.00
27/10/2025	PAG	49917986	CHEQUES	48499	63,656,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL BALASTRO, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	20,400.00	0.00
27/10/2025	PAG	49917991	CHEQUES	48500	63,656,382.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	5,050.00	0.00
27/10/2025	PAG	49917993	CHEQUES	48501	63,656,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE AMETRALADORAS DE 25 MTS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	15,200.00	0.00



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

Página: Página 44 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2025	PAG	49917996	CHEQUES	48502	63,656,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL RAP (EN CAMIONADA) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A.AROXANNA	24,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	49918008	CHEQUES	48503	63,656,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL RAP TRITURADO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A.AROXANNA	23,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	49918019	CHEQUES	48504	63,656,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMBO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS(ABANICO 100 DISPAROS, ABANICO 36DISPAROS, BATERIA DE 100DISPAROS, BATERIA DE 100DISPAROS PANORAMICKY) PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILL O	23,200.00	0.00
28/10/2025	DIR	49916264	DEPOSITOS	8197973 / 8197974 / 819	63,654,305.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 17:23:13 con número de documento 32889460	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	65,572.68
28/10/2025	PAG	49923306	CHEQUES	48506	63,662,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	485.75	0.00
28/10/2025	PAG	49923307	CHEQUES	48505	63,662,637.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	781.42	0.00
28/10/2025	PAG	49923310	CHEQUES	48513	63,662,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	633.58	0.00



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

Página: Página 45 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923312	CHEQUES	48512	63,662,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSON IGNACIO FRANCO OSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA, ALAN ADELSON IGNACIO	654.70	0.00
28/10/2025	PAG	49923313	CHEQUES	48511	63,662,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	591.35	0.00
28/10/2025	PAG	49923314	CHEQUES	48510	63,662,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESSENIA DONIS VELASQUEZ DE RUANO	NIT: E108041917 - DONIS VELASQUEZ DE RUANO, YESSENIA	443.51	0.00
28/10/2025	PAG	49923315	CHEQUES	48509	63,662,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	675.82	0.00
28/10/2025	PAG	49923318	CHEQUES	48508	63,662,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33067304 - ROLDAN RANCHO, OLGA MARINA	1,267.17	0.00
28/10/2025	PAG	49923319	CHEQUES	48507	63,662,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO	591.35	0.00



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

Página: Página 46 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923323	CHEQUES	48516	63,662,667.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFINA), PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTEROZO	NIT: E93595989 - DUARTE MONTEROZO, ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
28/10/2025	PAG	49923325	CHEQUES	48515	63,662,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFINA), PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN, MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
28/10/2025	PAG	49923328	CHEQUES	48514	63,662,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFINA), PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E954033003 - LOPEZ Y LOPEZ, NICOLAS RICARDO	1,338.33	0.00
28/10/2025	PAG	49923397	CHEQUES	48520	63,662,802.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ, DAVID ENRIQUE	844.78	0.00
28/10/2025	PAG	49923398	CHEQUES	48519	63,662,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	844.78	0.00
28/10/2025	PAG	49923399	CHEQUES	48518	63,662,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	844.78	0.00
28/10/2025	PAG	49923400	CHEQUES	48517	63,662,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00



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

Página: Página 47 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923407	CHEQUES	48533	63,662,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOLIANA	1,226.80	0.00
28/10/2025	PAG	49923409	CHEQUES	48522	63,662,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	380.15	0.00
28/10/2025	PAG	49923410	CHEQUES	48521	63,662,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98060643 - MIRON LARA, NOHEMI	1,267.17	0.00
28/10/2025	PAG	49923424	CHEQUES	48532	63,662,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	1,237.21	0.00
28/10/2025	PAG	49923425	CHEQUES	48531	63,662,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA, HERBERT GEOVANY	739.18	0.00
28/10/2025	PAG	49923426	CHEQUES	48530	63,662,852.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	739.18	0.00
28/10/2025	PAG	49923427	CHEQUES	48529	63,662,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	3,983.76	0.00



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

Página: Página 48 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923428	CHEQUES	48528	63,662,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	1,784.44	0.00
28/10/2025	PAG	49923429	CHEQUES	48527	63,662,861.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA MIGUEL ANGEL	1,098.21	0.00
28/10/2025	PAG	49923430	CHEQUES	48526	63,662,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	1,098.21	0.00
28/10/2025	PAG	49923431	CHEQUES	48525	63,662,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ OSCAR	1,806.75	0.00
28/10/2025	PAG	49923433	CHEQUES	48524	63,662,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY, MANUEL	1,098.21	0.00
28/10/2025	PAG	49923441	CHEQUES	48535	63,662,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SANTEAMIENTO SERVICIOS DE ASISTO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARICELA	549.10	0.00
28/10/2025	PAG	49923442	CHEQUES	48534	63,662,878.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SANTEAMIENTO SERVICIOS DE ASISTO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	211.19	0.00



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

Página: Página 49 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923445	CHEQUES	48533	63,662,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SANTEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E39808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH	549.10	0.00
28/10/2025	PAG	49923450	CHEQUES	48536	63,662,890.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E93515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	1,310.97	0.00
28/10/2025	PAG	49923461	CHEQUES	48537	63,662,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCTUBRE DE 2025, CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI, CARLOS HUMBERTO	992.61	0.00
28/10/2025	PAG	49923474	CHEQUES	48538	63,662,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923482	CHEQUES	48552	63,662,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC, MARIA JOSEFINA	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923485	CHEQUES	48551	63,662,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE, MATILDE	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923486	CHEQUES	48550	63,662,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTIA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES, BERTIA FLORINDA	3,380.57	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 50 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923487	CHEQUES	48349	63,662,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923488	CHEQUES	48348	63,662,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923489	CHEQUES	48347	63,662,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARCELA	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923490	CHEQUES	48346	63,662,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIN VANIRA	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923492	CHEQUES	48345	63,662,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
28/10/2025	PAG	49923494	CHEQUES	48344	63,662,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E99628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923496	CHEQUES	48343	63,662,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,380.57	0.00



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

Página: Página 51 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923497	CHEQUES	48542	63,663,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO, EUSTAQUIO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923498	CHEQUES	48541	63,662,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E104382939 - MENDOZA, VITALINA	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923499	CHEQUES	48540	63,662,996.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBEL Y JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA, HEBEL Y JASMIN	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923500	CHEQUES	48539	63,663,000.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUPENIA MARIBEL PERALTA PALACIOS	NIT: E110337789 - PERALTA PALACIOS, EUPENIA MARIBEL	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923508	CHEQUES	48579	63,663,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894506 - RIVERA RAGUAY, MANUEL	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923510	CHEQUES	48578	63,663,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE	3,953.14	0.00
28/10/2025	PAG	49923511	CHEQUES	48577	63,663,033.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAON LOPEZ, VICTALINO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923512	CHEQUES	48576	63,663,038.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 52 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923513	CHEQUES	48575	63,663,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ,JORGE LUIS	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923514	CHEQUES	48574	63,663,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
28/10/2025	PAG	49923515	CHEQUES	48573	63,663,053.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923516	CHEQUES	48572	63,663,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00
28/10/2025	PAG	49923517	CHEQUES	48571	63,663,063.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
28/10/2025	PAG	49923518	CHEQUES	48570	63,663,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923519	CHEQUES	48569	63,663,073.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 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
28/10/2025	PAG	49923520	CHEQUES	48568	63,663,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00



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

Página: Página 53 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923521	CHEQUES	48567	63,663,083.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ, FRANCISCO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923522	CHEQUES	48566	63,663,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923523	CHEQUES	48565	63,663,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LÓPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LÓPEZ, SIMONA	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923525	CHEQUES	48564	63,663,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923526	CHEQUES	48563	63,663,103.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E10386042 - SINAY GARCIA, GUSTAVO ADOLFO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923527	CHEQUES	48562	63,663,108.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73058085 - RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923528	CHEQUES	48561	63,663,113.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT, FERNANDA	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923530	CHEQUES	48560	63,663,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA, HERBERT GEOVANY	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923531	CHEQUES	48559	63,663,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA, JOSE DANIEL	3,380.57	0.00



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

Página: Página 54 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923534	CHEQUES	48558	63,663,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTTE	NIT: E105118086 - TAHUTTE,ANTONI AMAN	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923535	CHEQUES	48557	63,663,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923536	CHEQUES	48556	63,663,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AIN	NIT: E106502987 - TOMAS AIN,CARLOS ESTUARDO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923538	CHEQUES	48555	63,663,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	3,776.80	0.00
28/10/2025	PAG	49923540	CHEQUES	48554	63,663,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923542	CHEQUES	48553	63,663,161.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO ROLDAN SANTA CRUZ	NIT: E1095258745 - ROLDAN SANTA CRUZ,JOSE ANTONIO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923571	CHEQUES	48581	63,663,257.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,600.46	0.00
28/10/2025	PAG	49923573	CHEQUES	48580	63,663,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00



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

Página: 55 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923584	CHEQUES	48588	63,663,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923585	CHEQUES	48587	63,663,290.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923587	CHEQUES	48586	63,663,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923589	CHEQUES	48585	63,663,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923590	CHEQUES	48584	63,663,307.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923591	CHEQUES	48583	63,663,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSO IGNACIO FRANCO OSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA,ALAN ADELSO IGNACIO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923592	CHEQUES	48582	63,663,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	3,380.57	0.00



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

Página: Página 56 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923597	CHEQUES	48592	63,663,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	5,275.69	0.00
28/10/2025	PAG	49923598	CHEQUES	48591	63,663,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923599	CHEQUES	48590	63,663,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ, DAVID ENRIQUE	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923602	CHEQUES	48589	63,663,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923608	CHEQUES	48601	63,663,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923610	CHEQUES	48600	63,663,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923611	CHEQUES	48599	63,663,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34299336 - BALCARCEL MOTTA, MARCO TULLIO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923612	CHEQUES	48598	63,663,362.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVENCIO CACEROS	NIT: E101386312 - VILLAVENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,380.57	0.00



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

Página: Página 57 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923613	CHEQUES	48597	63,663,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923614	CHEQUES	48596	63,663,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923615	CHEQUES	48595	63,663,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923616	CHEQUES	48594	63,663,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E040383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMMANUEL	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923618	CHEQUES	48593	63,663,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORAVALA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORAVALA, AGUSTIN	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923693	CHEQUES	48602	63,663,404.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E60772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
28/10/2025	PAG	49923696	CHEQUES	48605	63,663,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DUMA, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923698	CHEQUES	48604	63,663,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DUMA, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, YILMA YOLIANA	3,556.37	0.00



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

Página: Página 58 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923699	CHEQUES	48603	63,663,420.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DNM, MES DE OCTUBRE 2023. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923710	CHEQUES	48610	63,663,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE OCTUBRE 2023. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,291.30	0.00
28/10/2025	PAG	49923713	CHEQUES	48609	63,663,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE OCTUBRE 2023. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,332.85	0.00
28/10/2025	PAG	49923718	CHEQUES	48608	63,663,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE OCTUBRE 2023. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
28/10/2025	PAG	49923722	CHEQUES	48607	63,663,465.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE OCTUBRE 2023. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,940.10	0.00
28/10/2025	PAG	49923725	CHEQUES	48606	63,663,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE OCTUBRE 2023. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,332.85	0.00
28/10/2025	PAG	49923759	CHEQUES	48614	63,663,541.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2023. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE CONROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE CONROY,BASILIA	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923763	CHEQUES	48613	63,663,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2023. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,380.57	0.00



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

Página: Página 59 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49923766	CHEQUES	48612	63,663,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923769	CHEQUES	48611	63,663,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARELIS BETZALI ISCAVA SALOUBERO	NIT: E108041951 - ISCAVA SALGUERO,ARELIS BETZALI	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923794	CHEQUES	48617	63,663,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIAN ADAMARIS AVILA ORTIZ	NIT: E108041921 - AVILA ORTIZ,MARIAN ADAMARIS	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923795	CHEQUES	48616	63,663,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E93460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923796	CHEQUES	48615	63,663,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
28/10/2025	PAG	49923801	CHEQUES	48619	63,663,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923802	CHEQUES	48618	63,663,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49923811	CHEQUES	48620	63,663,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Página: Página 60 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	APB	49923500	NOTAS DE CRÉDITO	48539	63,665,177.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48539 DEL EXPEDIENTE 8893. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASBO Y ORNATO, MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUFENIA MARIBEL PERALTA PALACIOS	NIT: E110337789 - PERALTA PALACIOS,EUFENIA MARIBEL	0.00	3,380.57
28/10/2025	PAG	49923215	CHEQUES	48621	63,665,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASBO Y ORNATO MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUFENIA MARIBEL PERALTA PALACIOS	NIT: E110338583 - PERALTA PALACIOS,EUFENIA MARIBEL	3,380.57	0.00
28/10/2025	PAG	49928110	CHEQUES	48623	63,668,862.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALIS SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATINA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATINA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
28/10/2025	PAG	49928112	CHEQUES	48622	63,668,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALIS SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVIER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVIER ROBINSO	3,800.60	0.00
28/10/2025	PAG	49928117	CHEQUES	48625	63,668,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELYIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
28/10/2025	PAG	49928118	CHEQUES	48624	63,668,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
28/10/2025	PAG	49928155	CHEQUES	48626	63,668,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALIS SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARRUQUIN GONZALEZ	NIT: E105686220 - MARRUQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
28/10/2025	PAG	49928481	CHEQUES	48628	63,669,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELYIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 61 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	PAG	49928482	CHEQUES	48627	63,669,193.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
28/10/2025	APB	49928117	NOTAS DE CRÉDITO	48625	63,669,261.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48625 DEL EXPEDIENTE 8928. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA, ELVIA FLORIDALMA	0.00	1,500.00
28/10/2025	APB	49928118	NOTAS DE CRÉDITO	48624	63,669,305.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48624 DEL EXPEDIENTE 8928. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	0.00	1,500.00
29/10/2025	DIR	49942690	DEPÓSITOS	8196907 / 8196908 / 40:	63,688,466.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 18:48:57 con número de documento 32895922	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	247,508.80
29/10/2025	ADR	47747890	NOTAS DE CRÉDITO	45650	63,700,809.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 203 PARA EL EMPLEADO LINDA CRISTAL RAGUAY PINEDA	NIT: E99515660 - RAGUAY PINEDA, LINDA CRISTAL	0.00	66.85
29/10/2025	PAG	49956026	CHEQUES	48629	63,706,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE PAUSTINO VÁSQUEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 09 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956030	CHEQUES	48630	63,706,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ OVALLE QUIEN FALLECIO EL 21/09/2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956033	CHEQUES	48631	63,706,899.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS HUMBERTO RIVERA, QUIEN FALLECIÓ EL 25/09/2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 62 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49956040	CHEQUES	48632	63,706,907.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO FALLAS CONTRERAS, QUIEN FALLECIÓ EL 13 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956042	CHEQUES	48633	63,706,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JOSÉ EDUARDO PÉREZ GARCÍA, QUIEN FALLECIÓ EL 09/10/2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956044	CHEQUES	48634	63,706,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE PEDRO PABLO GIRON RIOS, QUIEN FALLECIÓ EL 15 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956046	CHEQUES	48635	63,706,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JOSÉ ANTONIO GALINDO RAMOS, QUIEN FALLECIÓ EL 03/10/2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956051	CHEQUES	48636	63,706,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ADELINA JUANIZ GÓMEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 28/09/2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956055	CHEQUES	48637	63,706,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE INGRID MAGALI OXÍ, QUIEN FALLECIÓ EL 31 DE AGOSTO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956063	CHEQUES	48638	63,706,937.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FIGURAS DE PLÁSTICO ALERBUE DE 55 CM	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	11,700.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956068	CHEQUES	48639	63,706,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD FENOLICO FILM 4X8 PIES ESPESOR 3/4 PLG	NIT: 51252511 - DIAZ,REVES.,MARIA,JOSE	10,250.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956071	CHEQUES	48640	63,706,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PLANCHAS DE DUROPORT DE 122*244*10	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO.,INGRID,YANET H	11,825.00	0.00



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

Página: Página 63 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49956072	CHEQUES	48641	63,706,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMpra DE PAPEL PICADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CELEBRACION DEL DIA DE LOS MUERTOS EL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MUNICIPIO	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,JNGRID,VANET H	15,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49956076	CHEQUES	48642	63,706,949.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMpra DE PAPEL CREPE PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	21,000.00	0.00
29/10/2025	PAT	49956897	CHEQUES	48644	63,707,891.00	PAGO DE ACREDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	102,289.31	0.00
29/10/2025	PAG	49956920	CHEQUES	48643	63,707,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	146,128.36	0.00
29/10/2025	APB	49956920	NOTAS DE CRÉDITO	48643	63,708,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 48643 DEL EXPEDIENTE 27387. Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	146,128.36
29/10/2025	PAG	49957002	CHEQUES	48645	63,708,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	146,128.36	0.00
29/10/2025	ADR	47751073	NOTAS DE CRÉDITO	45630	63,709,017.00	DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 203 PARA EL EMPLEADO EVELYN LORENA LOPEZ RANCHO DE ALVAREZ	NIT: 695460260 - LOPEZ RANCHO DE ALVAREZ,EVELYN LORENA	0.00	39.72
29/10/2025	PAG	49957940	CHEQUES	48647	63,709,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL USO DE SALÓN Y MOBILIARIO EN CONVIVENCIA Y ENTREGA DE INDUMENTARIA A CANDIDATAS A HIJA DEL PUEBLO REALIZADO EL 15 DE JUNIO DE 2025.	NIT: 7019491 - SUQUE,PEREZ,,ISABEL,	390.00	0.00



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

Página: Página 64 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49957946	CHEQUES	48648	63,709,052.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGUN CONTRATO NO.001-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,VICTORI A.ALEANDRA	6,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49957955	CHEQUES	48649	63,709,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO AL CONTRATO. NO. 112025, DE FECHA 28-02 2025 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,,WENDY,MAR IELA	3,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49957968	CHEQUES	48650	63,709,080.00	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,AXPVAC,,GABRIEL,	9,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49958019	CHEQUES	48651	63,709,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGÓN 182 CONTRATO NO. 01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGARLE ONEL	15,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49958038	CHEQUES	48652	63,709,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIOS (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00
29/10/2025	PAG	49958055	CHEQUES	48653	63,709,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 21-2025 EN CALIDAD DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,CLARTIZ AMISSEL	2,000.00	0.00



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

Página: 65 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49958069	CHEQUES	48654	63,709,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JUEGO DE MARINERAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE INCLUYE: CAMBIO DE RODOS, CAMBIO DE CORDEL Y TELA, REVISIÓN Y CAMBIO DE CERAY CLAVIAS EN MAL ESTADO, REVISIÓN DE AFINACIÓN, RETOQUE DE BARNIZ EN TECLAS Y MESAS, COLOCACIÓN DE TORNILLOS DE SUECIÓN.	NTT: 93073283 - OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO	2,850.00	0.00
29/10/2025	PAG	49958076	CHEQUES	48655	63,709,222.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE CUCHARON Y GANCHO	NTT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	17,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49958220	CHEQUES	48659	63,709,409.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALIS SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NTT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
29/10/2025	PAG	49958221	CHEQUES	48658	63,709,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALIS SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOYER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NTT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOYER ROBINSO	3,800.60	0.00
29/10/2025	PAG	49958238	CHEQUES	48646	63,709,420.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO 9-2025, DENOMINADO TRANSMSIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CANAL 12 DE GALAXY VISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NTT: 131787829 - COGLOX,SEPSOON,,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
29/10/2025	PAG	49958523	CHEQUES	48656	63,709,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELEPALIN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025	NTT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 66 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLÓPEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49965843	CHEQUES	48657	63,709,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 8478457 - SAZQPEREA,BRUNO,	4,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49964322	CHEQUES	48660	63,717,790.00	PLANTILLA: PAGO DE LA PLANTILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E93528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ,SIMONA	422.39	0.00
29/10/2025	DIR	49964587	DEPOSITOS	8196909	63,718,367.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32915965	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,500.00
29/10/2025	DIR	49964727	DEPOSITOS	8196910	63,718,768.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32915975	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,200.00
29/10/2025	DIR	49965055	DEPOSITOS	8196911	63,719,239.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32915980	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
29/10/2025	PAG	49965492	NOTAS DE DÉBITO	49965492	63,719,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDA DE ACTIVIDADES DE CONSERVE 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,BEATRIZ	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965494	NOTAS DE DÉBITO	49965494	63,719,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO EN CALIDAD MONITORIA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 003-2025	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965495	NOTAS DE DÉBITO	49965495	63,719,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDAD DE MAESTRA PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO 027-2025 EN ANEXA E.O.D.P COLONIA PALINCHE	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUITTE,VIRONICA,ROSA ANGELICA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 67 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 at: 31/10/2025

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

29/10/2025	PAG	49965496	NOTAS DE DÉBITO	49965496	63,719,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE MAESTRIA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMÁN, SEGÚN CONTRATO NO.32-2025 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NTI: 87182378 - COSSICH,NAJERA, GLENDA, M ARIA	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965497	NOTAS DE DÉBITO	49965497	63,719,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCH DE PALIN SEGUN CONTRATO 037-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NTI: 91442117 - GARCIA,DIAZ, YADIRA, AZUCE NA	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965498	NOTAS DE DÉBITO	49965498	63,719,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN EL CONTRATO NO. 37-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NTI: 30141419 - COJON,COJCANICHE,FLOREN DA,	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965499	NOTAS DE DÉBITO	49965499	63,719,662.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRIA SEGÚN CONTRATO 02-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	NTI: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY, ROSAURA	3,380.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965501	NOTAS DE DÉBITO	49965501	63,719,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN ÉLISE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 043-2025 CORRESPONDIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NTI: 92539378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN, ANAH I	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965502	NOTAS DE DÉBITO	49965502	63,719,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (022-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NTI: 373491700 - CHAVEZ,CAHUQUE,,THAILY N,MISHELL	2,000.00	0.00



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

Página: Página 68 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: L.SLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 at: 31/10/2025

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

29/10/2025	PAG	49965503	NOTAS DE DÉBITO	49965503	63,719,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN CEIN-PALIN JORNADA MATUTINA SEGUN NO. DE CONTRATO 030-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 94929114 - ESQUITLORENZANA,SHEYL A.MARELYN	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	---	----------	------

29/10/2025	PAG	49965504	NOTAS DE DÉBITO	49965504	63,719,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS 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,IBENYACATA LINA	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	--	----------	------

29/10/2025	PAG	49965505	NOTAS DE DÉBITO	49965505	63,719,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO 028-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 79640745 - SICAJA,HERRANDEZ,,SINDY A RACELY	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	--	----------	------

29/10/2025	PAG	49965506	NOTAS DE DÉBITO	49965506	63,719,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO-062- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO2025	NIT: 92199658 - CONCOGUA,RAQUAY,,SANDY KARINA	2,500.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	---	---	----------	------

29/10/2025	PAG	49965507	NOTAS DE DÉBITO	49965507	63,719,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 40-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,DIANA,ANA LI	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	---	----------	------

29/10/2025	PAG	49965508	NOTAS DE DÉBITO	49965508	63,719,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 38023409 - PABLO,PEREZ,,SARA,LILIAN	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	---	----------	------



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

Página: Página 69 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49965510	NOTAS DE DÉBITO	49965510	63,719,680.00	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,DALIA,MA YVEL	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965511	NOTAS DE DÉBITO	49965511	63,719,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA BORM LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES I.Y. SEGÚN EL CONTRATO 042-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2,025.	NIT: 112989896 - NICOLÁS CARRERA,ROBIN,	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965512	NOTAS DE DÉBITO	49965512	63,719,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO: 026-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE DEL AÑO 2025	NIT: 26975475 - RECINOS,ELIAS DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965513	NOTAS DE DÉBITO	49965513	63,719,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025, SEGUN CONTRATO 010-2025	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,OMAR,RAY SUI,Y BRAVDE	3,227.82	0.00
29/10/2025	PAG	49965514	NOTAS DE DÉBITO	49965514	63,719,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 058-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/08/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 5049785 - LOPEZ,MONTTEROSO,CAROL INA,	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965515	NOTAS DE DÉBITO	49965515	63,719,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 034-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,O,NANCI,M ARIELA	2,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 70 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49965517	NOTAS DE DÉBITO	49965517	63,719,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 050-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA,CARMEN,D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965518	NOTAS DE DÉBITO	49965518	63,719,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN CONTRATO 054-2025	NIT: 91520428 - ICAL,PEREZ,,MAYRA,CRISTIN A	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965519	NOTAS DE DÉBITO	49965519	63,719,696.00	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: 31858287 - CORTEZ,DIAZ,,BRENDA,LORE NA	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965520	NOTAS DE DÉBITO	49965520	63,719,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (015-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ,GONZALEZ,,MARLE NY RUBI	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965521	NOTAS DE DÉBITO	49965521	63,719,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 014-2025.	NIT: 65752732 - CONCOGUA,TOU,MARIA,TERE SA	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965522	NOTAS DE DÉBITO	49965522	63,719,702.00	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, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 103776761 - GONZALEZ,AGUILAR,,BRISEI DA,MAIBELY	2,000.00	0.00



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

Página: 71 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49965523	NOTAS DE DÉBITO	49965523	63,719,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MUESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 66306140 - SALGUERO,ROLDAN,MARIA, LUIZA	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965524	NOTAS DE DÉBITO	49965524	63,719,706.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 055-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 302108380 - MARROQUIN,REGINOS,ASHIL Y,ABIGAHL	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965525	NOTAS DE DÉBITO	49965525	63,719,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGÚN CONTRATO 016- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 64747751 - CUMALOPEZ,TIELLES,MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965526	NOTAS DE DÉBITO	49965526	63,719,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACILITADORA DEL IDIOMA POOMAM, SEGÚN CONTRATO NO. 053-2025 CORRESPONDIENTE AL PLAZO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025	NIT: 26915278 - PEREZ,Y PEREZ,,ANGELICA,MARIA	3,800.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965527	NOTAS DE DÉBITO	49965527	63,719,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA,SEGÚN CONTRATO NO. 057-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMAND A	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965528	CHEQUES	48661	63,719,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUENTLA SEGÚN CONTRATO 001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL,, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 72 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	APB	49965528	NOTAS DE CRÉDITO	48661	63,719,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48661 DEL EXPEDIENTE 27289, Pago de SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,000.00
29/10/2025	PAG	49965529	NOTAS DE DÉBITO	49965529	63,719,718.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS,FERNAND O	2,000.00	0.00
29/10/2025	APB	49965529	NOTAS DE CRÉDITO	49965529	63,719,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49965529 DEL EXPEDIENTE 27289, Pago de SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS,FERNAND O	0.00	2,000.00
29/10/2025	PAG	49965530	NOTAS DE DÉBITO	49965530	63,719,722.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS,FERNAND O	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965531	NOTAS DE DÉBITO	49965531	63,719,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 61953083 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANAL UCIA	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965532	CHEQUES	48662	63,719,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGUN CONTRATO NO. 041-2025, DURANTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GAITÁN,BLAN,,LESVIA,AMARI LIS	2,000.00	0.00



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

Página: Página 73 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	APB	49965532	NOTAS DE CRÉDITO	48662	63,719,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48662 DEL EXPEDIENTE 27287. Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 041-2025, DURANTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GAITÁN, BIAN, LESVIA, AMARI LIS	0.00	2,000.00
29/10/2025	PAG	49965538	NOTAS DE DÉBITO	49965538	63,719,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERVE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 041-2025, DURANTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GAITÁN, BIAN, LESVIA, AMARI LIS	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965539	NOTAS DE DÉBITO	49965539	63,719,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 046-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 82427585 - PEREZ, LOPEZ, LESLY ROSIBEL L	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965540	NOTAS DE DÉBITO	49965540	63,719,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN ESCUENTLA, SEGÚN CONTRATO 011-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 254036503 - MARROQUÍN, REYES, ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965542	NOTAS DE DÉBITO	49965542	63,719,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALÍN, ESCUENTLA SEGÚN CONTRATO 023- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 363464875 - POLANCO, PÉREZ, KEILYN, RO CIO	2,000.00	0.00



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

Página: Página 74 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49965543	NOTAS DE DÉBITO	49965543	63,719,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGÚN NO. CONTRATO 046-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 79002803 - CAAL RODRIGUEZ, AUCIA ES THER	2,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	49965549	NOTAS DE DÉBITO	49965549	63,719,758.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE (UGAM) MES DE OCTUBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	17,725.07	0.00
29/10/2025	PAG	49965550	NOTAS DE DÉBITO	49965550	63,719,764.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,340.94	0.00
29/10/2025	PAG	49965552	NOTAS DE DÉBITO	49965552	63,719,770.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,755.07	0.00
29/10/2025	PAG	49965553	NOTAS DE DÉBITO	49965553	63,719,775.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	32,654.09	0.00
29/10/2025	PAG	49965554	NOTAS DE DÉBITO	49965554	63,719,780.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS MES DE OCTUBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,182.50	0.00
29/10/2025	PAG	49965555	NOTAS DE DÉBITO	49965555	63,719,785.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD (PMPT) MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	54,685.95	0.00
29/10/2025	PAG	49965556	NOTAS DE DÉBITO	49965556	63,719,789.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	74,147.16	0.00



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

Página: Página 75 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSI OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49965557	NOTAS DE DÉBITO	49965557	63,719,793.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
29/10/2025	PAG	49965558	NOTAS DE DÉBITO	49965558	63,719,798.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	134,529.81	0.00
29/10/2025	PAG	49965561	NOTAS DE DÉBITO	49965561	63,719,803.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	3,864.97	0.00
29/10/2025	PAG	49965562	NOTAS DE DÉBITO	49965562	63,719,809.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUSTY Y CASTASTRO MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	37,128.48	0.00
29/10/2025	PAG	49965563	NOTAS DE DÉBITO	49965563	63,719,814.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DE LA GESTION DE LA EDUCACION LOCAL, MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
29/10/2025	PAG	49965564	NOTAS DE DÉBITO	49965564	63,719,820.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	51,435.53	0.00
29/10/2025	PAG	49965565	NOTAS DE DÉBITO	49965565	63,719,825.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	29,172.47	0.00
29/10/2025	PAG	49965566	NOTAS DE DÉBITO	49965566	63,719,832.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIN) MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	61,812.34	0.00



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

Página: Página 76 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	49965568	NOTAS DE DÉBITO	49965568	63,719,837.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUIVE (APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	22,187.90	0.00
29/10/2025	PAG	49965569	NOTAS DE DÉBITO	49965569	63,719,842.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	48,869.35	0.00
29/10/2025	PAG	49965570	NOTAS DE DÉBITO	49965570	63,719,846.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	50,153.51	0.00
29/10/2025	PAG	49965571	NOTAS DE DÉBITO	49965571	63,719,851.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,902.85	0.00
29/10/2025	PAG	49965572	NOTAS DE DÉBITO	49965572	63,719,855.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE OCTUBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
29/10/2025	PAG	49965574	NOTAS DE DÉBITO	49965574	63,719,860.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	27,466.37	0.00
30/10/2025	DIR	49965116	DEPOSITOS	8202742 / 8202744 / 821	63,719,297.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 18:41:04 con número de documento 32915992	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	139,497.72
30/10/2025	APB	49958220	NOTAS DE CRÉDITO	48659	63,741,506.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 48659 DEL EXPEDIENTE 8929, PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAVA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAVA NICOLAS,LUIS ANSELMO	0.00	3,800.60
30/10/2025	APB	49958221	NOTAS DE CRÉDITO	48658	63,741,539.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 48658 DEL EXPEDIENTE 8929, PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	0.00	3,800.60



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

Página: Página 77 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	DIR	49985658	DEPOSITOS	8201003 / 8202743 / 95:	63,747,967.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:53:23 con número de documento 32922734	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	218,667.77
31/10/2025	PAG	49999237	CHEQUES	48665	63,768,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. OCTUBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO RANCHO ESQUITE	NIT: E39911346 - RANCHO ESQUITE.MARIO ROLANDO	1,237.21	0.00
31/10/2025	PAG	49999250	CHEQUES	48676	63,768,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA.OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999251	CHEQUES	48675	63,768,536.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE.VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999252	CHEQUES	48674	63,768,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO YERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS.YERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999253	CHEQUES	48673	63,768,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ.FRANCISCO	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999255	CHEQUES	48672	63,768,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95456396 - MOSCOSO.ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999256	CHEQUES	48671	63,768,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95456162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA.MARIA ESTER	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999257	CHEQUES	48670	63,768,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO.GUILLERMO	24,840.00	0.00



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

Página: Página 78 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	PAG	49999261	CHEQUES	48669	63,768,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ JOSE LUIS	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999263	CHEQUES	48668	63,768,582.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999265	CHEQUES	48667	63,768,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANILFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO BYRON RANILFO	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999266	CHEQUES	48666	63,768,590.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95452594 - LOPEZ Y LOPEZ MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
31/10/2025	PAG	49999275	CHEQUES	48663	63,768,605.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS LDPE TONELERAS NEGRAS 35X50 (MILLARDO)	NIT: 93184794 - DE PAZ CUBUR, EMILY ANDREA	11,464.29	0.00
31/10/2025	PAG	49999280	CHEQUES	48664	63,768,625.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NIT: 93184794 - DE PAZ CUBUR, EMILY ANDREA	18,161.47	0.00
31/10/2025	DIR	50000902	DEPÓSITOS	8201002 / 8201007 / 931	63,772,457.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:47:49 con número de documento 32928395	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	211,716.11
31/10/2025	DIR	50000982	DEPÓSITOS	8201004	63,772,527.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32928414	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
31/10/2025	NDC	49990819	NOTAS DE CRÉDITO	964676464	63,772,568.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-370-2025-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	396,210.76
31/10/2025	DIR	50001015	DEPÓSITOS	8201005	63,772,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32928424	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00



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

Página: Página 79 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 a: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	DIR	50001062	DEPÓSITOS	8201006	63,772,735.00	RENDICIÓN DE RECHOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32928432	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
31/10/2025	PAG	50001647	CHEQUES	48677	63,773,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR TRASLADO DE INSTRUMENTOS Y TARIAMA PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO RANA PARA EL DÍA SABADO 1 DE NOVIEMBRE EN PALIN ESCUINTLA.	NIT: 106806227 - GARCIA MUNGUA, MARCOS J OSUE	24,900.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001651	CHEQUES	48678	63,773,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE CAMIONCITO MUNICIPAL KIA	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,900.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001652	CHEQUES	48679	63,773,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION EN EVENTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 5000416 - HERNANDEZ, HERRERA, JHERB ERT, IVAN	9,500.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001654	CHEQUES	48680	63,773,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES Y PIPAS DE AGUA PARA VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	14,712.50	0.00
31/10/2025	PAG	50001655	CHEQUES	48681	63,773,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 83573038 - CHUMIL, PANTO, ISRAEL, MIGUEL	24,890.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001659	CHEQUES	48682	63,773,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL, PANTO, ISRAEL, MIGUEL	24,370.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001660	CHEQUES	48683	63,773,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL, PANTO, ISRAEL, MIGUEL	24,680.00	0.00



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

Página: Página 80 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	PAG	50001661	CHEQUES	48684	63,773,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO BRANLY EN EL CAMPO DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PALIN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL.03 DE NOVIEMBRE, EN HONOR AL PATRONO SAN MARTÍN	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSC AR,HUMBERTO	11,500.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001662	CHEQUES	48685	63,773,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE DECORACION	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRUEL,MIG UEL	24,600.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001663	CHEQUES	48686	63,773,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO BRANLY EN EL CAMPO DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PALIN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL.03 DE NOVIEMBRE EN HONOR AL PATRONO SAN MARTÍN	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSC AR,HUMBERTO	20,000.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001664	CHEQUES	48687	63,773,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTO NIO	24,450.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001669	CHEQUES	48688	63,773,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO BRANLY EN EL CAMPO DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PALIN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL.03 DE NOVIEMBRE, EN HONOR AL PATRONO SAN MARTÍN	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSC AR,HUMBERTO	24,500.00	0.00
31/10/2025	PAG	50001672	CHEQUES	48689	63,773,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 78552722 - JIMENEZ,CONTERAS,,EDUAR DO,	4,299.11	0.00
31/10/2025	PAG	50001675	CHEQUES	48690	63,773,705.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,209.75	0.00



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

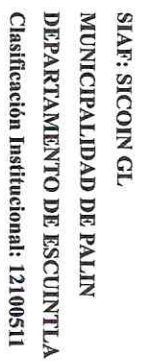
Página: Página 82 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R000815556c.rpt
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	PAG	50001734	NOTAS DE DÉBITO	50001734	63,773,836.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PMT). OCTUBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,955.01	0.00
31/10/2025	PAG	50001736	NOTAS DE DÉBITO	50001736	63,773,841.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS COMUIVE. OCTUBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,318.78	0.00
31/10/2025	PAG	50001739	NOTAS DE DÉBITO	50001739	63,773,846.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL. OCTUBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	14,361.26	0.00
31/10/2025	PAG	50001740	NOTAS DE DÉBITO	50001740	63,773,849.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS. OCTUBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,761.09	0.00
31/10/2025	PAG	50001743	NOTAS DE DÉBITO	50001743	63,773,854.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS. OCTUBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,531.05	0.00
31/10/2025	PAG	50001745	NOTAS DE DÉBITO	50001745	63,773,859.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. OCTUBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,581.14	0.00
31/10/2025	PAG	50001747	NOTAS DE DÉBITO	50001747	63,773,865.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL. OCTUBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,408.99	0.00
31/10/2025	PAG	50001750	NOTAS DE DÉBITO	50001750	63,773,871.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	101,939.87	0.00
31/10/2025	PAG	50001752	NOTAS DE DÉBITO	50001752	63,773,878.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MES DE OCTUBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	39,384.61	0.00
31/10/2025	PAG	50001755	NOTAS DE DÉBITO	50001755	63,773,885.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	181,670.48	0.00



Página: Página 83 de 83
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:23:22
R00815556.rpt
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2025 **al:** 31/10/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCAARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
						TOTAL :		17,303,510.06	15,997,055.20
						SALDO :			10,806,502.15