



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

Página: Página 1 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

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: 10,163,316.69

01/12/2025	PAG	50332754	CHEQUES	49015	64,135,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE ILUMINACIÓN PARA SESIÓN DE FOTOS DE SEÑORITA Y REINA INFANTIL SAN ESTEBAN	NIT: 71531491 - VEGASISCALANTE, ELIZBETH, OCDEL	1,200.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332762	CHEQUES	49016	64,135,526.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASesoría PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VENTICINCO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 04-2025.	NIT: 38053683 - HERNANDEZ, MORALES, ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332795	CHEQUES	49027	64,135,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E93423618 - GOMEZ GARCIA, OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332796	CHEQUES	49026	64,135,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332798	CHEQUES	49025	64,135,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332800	CHEQUES	49024	64,135,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAQUAY ALVAREZ	NIT: E93424784 - RAQUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332803	CHEQUES	49023	64,135,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E93436396 - MOSCOSO, ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00



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

Página: 2 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2025	PAG	50332804	CHEQUES	49022	64,135,577.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332805	CHEQUES	49021	64,135,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332808	CHEQUES	49020	64,135,587.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ, JOSE LUIS	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332809	CHEQUES	49019	64,135,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332811	CHEQUES	49018	64,135,597.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50332814	CHEQUES	49017	64,135,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
01/12/2025	PAG	50339968	CHEQUES	49028	64,142,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR, RUDY LEONEL	4,658.50	0.00
02/12/2025	DIR	50342300	DEPOSITOS	15201777	64,145,068.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 18:02:51 con número de documento 33278405	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,641.97
03/12/2025	DIR	50359257	DEPOSITOS	15203602	64,160,425.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 17:26:55 con número de documento 33294061	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,485.41



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

Página: Página 3 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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

03/12/2025	PAG	50361775	CHEQUES	49032	64,162,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA. CALLE 0-46 ZONA SAN PEDRO, PALIN ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 07-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	NIT: 6839037 - URREA,RUIZ,SILVIA,JEANNETTE	41,250.00	0.00
03/12/2025	PAG	50361790	CHEQUES	49034	64,162,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORAN EN LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL (03 BUSES TIPO PULLMAN) CON CAPACIDAD DE 44 PERSONAS CADA UNO PARA EL TRASLADO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DESDE SU SEDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 98770780 - MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
03/12/2025	PAG	50361800	CHEQUES	49035	64,162,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESechos REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
03/12/2025	PAG	50361811	CHEQUES	49033	64,162,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO PALIN-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE IERO DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2025	NIT: 5147530 - CANO,RUIZ,,EDGAR,ESTUARDO	39,271.87	0.00
03/12/2025	PAG	50361818	CHEQUES	49036	64,162,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESechos REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362014	CHEQUES	49037	64,162,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAPTOP ASUS ROG STRIX. EL CUAL INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE COMPONENTES, CAMBIO DE MASILLA TÉRMICA (THERMAL PADs) EN MÓDULOS DE DISIPACIÓN, REEMPLAZO DE PASTA TÉRMICA EN PROCESADOR Y TABLETA GRÁFICA.	NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERNANDO BATISTA	1,600.00	0.00



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

Página: Página 4 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2025	PAG	50362021	CHEQUES	49038	64,162,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE BOMBA ROTATIVA 75 HP CASETA BOMBAS MARIA MATOS	NIT: 853480K - CHO.SI.MIGUEL LUCIANO	18,000.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362061	CHEQUES	49044	64,162,871.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	2,178.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362074	CHEQUES	49045	64,162,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	1,698.50	0.00
03/12/2025	PAG	50362078	CHEQUES	49046	64,162,891.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	24,960.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362086	CHEQUES	49047	64,162,903.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUNICIPIO	NIT: 82560218 - VARGAS MACHUCA CALDERON, MANUEL, ALEJANDRO	8,666.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362103	CHEQUES	49048	64,162,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MADERA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES LLEVADOS ACABO EN EL MUNICIPIO	NIT: 2920646 - CASTILLO PINEDA, ESTUARDO O,	730.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362111	CHEQUES	49049	64,162,919.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CEMENTO Y CAL EN SACO	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	1,940.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362118	CHEQUES	49050	64,162,924.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	1,480.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362210	CHEQUES	49051	64,162,954.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00



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

Página: Página 5 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2025	PAG	50362257	CHEQUES	49052	64,162,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	1,440.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362270	CHEQUES	49053	64,162,980.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE DISCOS DE CLUTCHE CODIGO 12	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362293	CHEQUES	49054	64,163,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	7,152.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362333	CHEQUES	49055	64,163,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GORRAS CON TAPASOL, GABACHAS Y PLAYERAS MANGA CORTA PARA EL DEPARTAMENTO DE SP	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,MELVIN,DAVI D	22,500.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362431	CHEQUES	49056	64,163,077.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS PARA FESTIVAL DEL RECUERDO Y CARRERA 10K EN HONOR A SAN CRISTOBAL	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,MELVIN,DAVI D	24,156.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362441	CHEQUES	49057	64,163,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLAYERAS MANGA LARGA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL EQUIPO DEL TREN DE ASFO CON REPL. CTIVO EN MANGAS, PECOHO Y ESPALDA	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,MELVIN,DAVI D	12,375.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362450	CHEQUES	49058	64,163,089.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LIBRAS DE FIAMBRE BLANCO SERVIDO EN BANDEJA DE MEDIA LIBRA TOTAL: 500 BANDEJAS	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,DANIELA,FER NANDA	20,000.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362456	CHEQUES	49059	64,163,095.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,DANIELA,FER NANDA	8,440.00	0.00
03/12/2025	PAG	50362471	CHEQUES	49060	64,163,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LIBRAS DE FIAMBRE ROJO	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,DANIELA,FER NANDA	24,375.00	0.00
03/12/2025	PAG	50367618	CHEQUES	49029	64,167,449.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,	2,500.00	0.00



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

Página: Página 6 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2025	PAG	50367628	CHEQUES	49030	64,167,465.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA EN ELECCIÓN DE REINA INFANTIL SAN ESTEBAN EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025	NIT: 89697022 - JIMENEZ,ALIN,,SANDRA,MARI ZOL	2,000.00	0.00
03/12/2025	PAG	50367642	CHEQUES	49031	64,167,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DE CRISTIAN MONTENEGRO Y DORIS SOLORZANO EN ELECCIÓN DE SEÑORITA SAN ESTEBAN	NIT: 82837244 - MONTENEGRO,,CRISTHANA NDRES	7,200.00	0.00
03/12/2025	PAG	50367685	CHEQUES	49039	64,167,484.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	18,950.00	0.00
03/12/2025	PAG	50367699	CHEQUES	49040	64,167,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 100428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	6,770.00	0.00
03/12/2025	PAG	50367709	CHEQUES	49042	64,167,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA SER ENTREGADOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE COCINA POR CULMINAR	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JENNY,D AVANA	7,820.00	0.00
03/12/2025	PAG	50367720	CHEQUES	49043	64,167,508.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE COMUVE	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMI A,JUDITH	2,400.00	0.00
03/12/2025	PAG	50367751	CHEQUES	49041	64,167,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	24,676.14	0.00
03/12/2025	PAG	50376825	CHEQUES	49069	64,176,216.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR CARLOS FRANCISCO JEX CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL DEL 2014 AL 20 DE ABRIL DEL 2020. PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO JEX	NIT: E59803902 - JEX,CARLOS FRANCISCO	20,000.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376826	CHEQUES	49061	64,176,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	9,804.00	0.00



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

Página: Página 7 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2025	PAG	50376827	CHEQUES	49062	64,176,220.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	7,868.64	0.00
03/12/2025	PAG	50376828	CHEQUES	49063	64,176,222.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	6,445.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376829	CHEQUES	49064	64,176,224.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS POR REUNION MUNICIPAL.	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	1,943.14	0.00
03/12/2025	PAG	50376831	CHEQUES	49065	64,176,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC.,DANIEL A,FER NANDA	4,875.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376832	CHEQUES	49066	64,176,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC.,DANIEL A,FER NANDA	10,500.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376833	CHEQUES	49067	64,176,230.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	18,000.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376834	CHEQUES	49068	64,176,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	12,250.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376844	CHEQUES	49073	64,176,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO DEL 11/10/2025 AL 10/11/2025	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376845	CHEQUES	49074	64,176,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO DE 11/10/2025 AL 10/11/2025	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376860	CHEQUES	49070	64,176,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00



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

Página: Página 8 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2025	PAG	50376861	CHEQUES	49071	64,176,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376862	CHEQUES	49072	64,176,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO DEL 11/10/2025 AL 10/11/2025	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
03/12/2025	PAG	50376904	CHEQUES	49075	64,176,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO DEL 03/11/2025 AL 03/12/2025	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,112.48	0.00
04/12/2025	DIR	50373468	DEPOSITOS	15203778	64,174,861.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 17:16:55 con número de documento 33308546	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,435.68
04/12/2025	PAG	50376910	CHEQUES	49076	64,176,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA TERESA AJIN RANCHO QUIEN FALLECIO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
04/12/2025	PAG	50376911	CHEQUES	49077	64,176,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA REGINALDA RIVERA REVOLARIO QUIEN FALLECIO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	50376914	CHEQUES	49078	64,176,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA PETRONA RAGUAY AJIN DE RAGUAY QUIEN FALLECIO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	50376919	CHEQUES	49079	64,176,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JOSE FRANCISCO YESCAS MUÑOZ QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 9 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50376920	CHEQUES	49080	64,176,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JAQUELIN VIOLETA RIVERA GARCIA, QUIEN FALLECIÓ EL 20 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
04/12/2025	PAG	50376921	CHEQUES	49081	64,176,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑO RAARIO ENRIQUE RODRIGUEZ CRUZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
04/12/2025	DIR	50699033	DEPÓSITOS	15203781	64,190,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33399492	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
04/12/2025	DIR	50699091	DEPÓSITOS	15203779	64,190,961.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33399498	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200.00
04/12/2025	DIR	50699139	DEPÓSITOS	15203780	64,190,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33399504	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
04/12/2025	PAG	50699743	CHEQUES	49084	64,191,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE UGAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	3,546.38	0.00
04/12/2025	PAG	50699744	CHEQUES	49094	64,191,417.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASBO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SIQUEEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEEN,IRMA JANETH	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50699745	CHEQUES	49093	64,191,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASBO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCIO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCIO,EUSTAQUIO	3,523.70	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393746	CHEQUES	49092	64,191,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393747	CHEQUES	49091	64,191,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E39808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393748	CHEQUES	49090	64,191,425.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393749	CHEQUES	49089	64,191,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARCELA	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393750	CHEQUES	49088	64,191,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SIQUE	NIT: E95473564 - COROY SIQUE,MATILDE	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393751	CHEQUES	49087	64,191,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,523.70	0.00



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

Página: Página 11 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393752	CHEQUES	49086	64,191,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,500.00	0.00
04/12/2025	PAG	50393753	CHEQUES	49085	64,191,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473887 - ORTIZ MARTINEZ, DERLIN YANIRA	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393755	CHEQUES	49126	64,191,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528800 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393756	CHEQUES	49125	64,191,441.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES, OSCAR ALEXANDER	7,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	50393757	CHEQUES	49124	64,191,443.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	4,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	50393758	CHEQUES	49123	64,191,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	3,523.70	0.00



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

Página: Página 12 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393739	CHEQUES	49122	64,191,447.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,136.36	0.00
04/12/2025	PAG	50393760	CHEQUES	49121	64,191,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LOPEZ,FRANCISCO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393761	CHEQUES	49120	64,191,451.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393762	CHEQUES	49119	64,191,453.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,227.82	0.00
04/12/2025	PAG	50393763	CHEQUES	49118	64,191,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E93474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393764	CHEQUES	49117	64,191,457.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	3,523.70	0.00



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

Página: Página 13 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393765	CHEQUES	49116	64,191,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	2,367.07	0.00
04/12/2025	PAG	50393766	CHEQUES	49115	64,191,461.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	5,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	50393767	CHEQUES	49114	64,191,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393768	CHEQUES	49113	64,191,465.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COI	NIT: E105118282 - LOPEZ COI,JOSE MARIO	2,662.95	0.00
04/12/2025	PAG	50393769	CHEQUES	49112	64,191,467.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	887.65	0.00
04/12/2025	PAG	50393770	CHEQUES	49111	64,191,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELLY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074604 - SANTOS ARGUETA,HEBELLY JASMIN	3,523.70	0.00



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

Página: Página 14 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	5093771	CHEQUES	49110	64,191,471.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ, JORGE LUIS	2,662.95	0.00
04/12/2025	PAG	5093772	CHEQUES	49109	64,191,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093773	CHEQUES	49108	64,191,475.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093774	CHEQUES	49107	64,191,477.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	11,750.00	0.00
04/12/2025	PAG	5093775	CHEQUES	49106	64,191,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100786131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093776	CHEQUES	49105	64,191,481.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA, HERBERT GEOVANY	2,662.95	0.00



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

Página: Página 15 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393777	CHEQUES	49104	64,191,483.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	2,662.95	0.00
04/12/2025	PAG	50393778	CHEQUES	49103	64,191,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTTE	NIT: E105118086 - TAHUTTE,ANTONI AMAN	2,662.95	0.00
04/12/2025	PAG	50393779	CHEQUES	49102	64,191,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502967 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	2,071.18	0.00
04/12/2025	PAG	50393780	CHEQUES	49101	64,191,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,750.00	0.00
04/12/2025	PAG	50393781	CHEQUES	49100	64,191,491.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,685.65	0.00
04/12/2025	PAG	50393782	CHEQUES	49099	64,191,493.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,523.70	0.00



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

Página: Página 16 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393783	CHEQUES	49098	64,191,495.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VÁSQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VÁSQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	2,662.95	0.00
04/12/2025	PAG	50393784	CHEQUES	49097	64,191,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHADON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHADON LOPEZ,VICTALINO	2,367.07	0.00
04/12/2025	PAG	50393785	CHEQUES	49096	64,191,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	2,367.07	0.00
04/12/2025	PAG	50393786	CHEQUES	49095	64,191,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO ROLDAN SANTA CRUZ	NIT: E109528745 - ROLDAN SANTA CRUZ,JOSE ANTONIO	887.65	0.00
04/12/2025	PAG	50393787	CHEQUES	49128	64,191,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E095515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,752.32	0.00
04/12/2025	PAG	50393788	CHEQUES	49127	64,191,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E095404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	4,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393791	CHEQUES	49135	64,191,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393792	CHEQUES	49134	64,191,513.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393793	CHEQUES	49133	64,191,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	2,662.95	0.00
04/12/2025	PAG	50393794	CHEQUES	49132	64,191,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSO IGNACIO FRANCO OSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA,ALAN ADELSO IGNACIO	1,183.53	0.00
04/12/2025	PAG	50393795	CHEQUES	49131	64,191,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393796	CHEQUES	49130	64,191,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	1,676.67	0.00



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

Página: Página 18 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393797	CHEQUES	49129	64,191,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393799	CHEQUES	49138	64,191,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	5,641.67	0.00
04/12/2025	PAG	50393800	CHEQUES	49137	64,191,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393801	CHEQUES	49136	64,191,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	2,633.36	0.00
04/12/2025	PAG	50393802	CHEQUES	49139	64,191,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	1,750.00	0.00
04/12/2025	PAG	50393804	CHEQUES	49146	64,191,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	2,958.83	0.00



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

Página: Página 19 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393805	CHEQUES	49145	64,191,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393806	CHEQUES	49144	64,191,541.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393807	CHEQUES	49143	64,191,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393808	CHEQUES	49142	64,191,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393809	CHEQUES	49141	64,191,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULLIO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393810	CHEQUES	49140	64,191,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,027.87	0.00



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

Página: Página 20 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	5093812	CHEQUES	49147	64,191,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	7,500.00	0.00
04/12/2025	PAG	5093813	CHEQUES	49151	64,191,553.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DMM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GERLIN KARINA HERNANDEZ ARDON	NIT: E10056338 - HERNANDEZ ARDON,GERLIN KARINA	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093814	CHEQUES	49150	64,191,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DMM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E93841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOLANA	3,750.00	0.00
04/12/2025	PAG	5093815	CHEQUES	49149	64,191,557.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DMM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E93405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093816	CHEQUES	49148	64,191,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DMM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E93800643 - MIRON LARA,NOHEMI	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093817	CHEQUES	49156	64,191,561.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DMM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E93403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	5,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	5093818	CHEQUES	49155	64,191,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHENI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS, ANDREA NOHENI	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093819	CHEQUES	49154	64,191,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564052 - HERNANDEZ ROLDAN, MYNOR ONELIO	4,250.00	0.00
04/12/2025	PAG	5093820	CHEQUES	49153	64,191,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E935395989 - DUARTE MONTERROZO, ESWIN GIOVANNI	12,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	5093821	CHEQUES	49152	64,191,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ, ARMANDO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093822	CHEQUES	49160	64,191,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA, BRENDA CAROLINA	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	5093823	CHEQUES	49159	64,191,573.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARELIS BETZALI ISCAVA SALGUERO	NIT: E108041951 - ISCAVA SALGUERO, ARELIS BETZALI	1,479.42	0.00



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

Página: Página 22 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393824	CHEQUES	49138	64,191,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	3,037.74	0.00
04/12/2025	PAG	50393825	CHEQUES	49157	64,191,577.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SIQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SIQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	2,267.07	0.00
04/12/2025	PAG	50393827	CHEQUES	49162	64,191,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,156.64	0.00
04/12/2025	PAG	50393828	CHEQUES	49161	64,191,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E93460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393829	CHEQUES	49164	64,191,583.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50393830	CHEQUES	49163	64,191,585.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAQUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAQUAY,JACINTO	3,523.70	0.00



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

Página: Página 23 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50393832	CHEQUES	49165	64,191,587.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI,CARLOS HUMBERTO	3,523.70	0.00
04/12/2025	PAG	50394246	CHEQUES	49082	64,192,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE UNA SECADORA DE ROPA, UNA LAVADORA DE ROPA E INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA SELENOIDE DE ENTRADA DE AGUA TOTALMENTE NUEVA EN LA LAVADORA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL.	NIT: 60244046 - JUCIP,MARROQUIN, LESLIE, MARIELA	1,750.00	0.00
04/12/2025	PAG	50394247	CHEQUES	49083	64,192,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO COMPLETO Y ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS 10 A 11 A COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 77050835 - RAGUAY,AQUINO, BLANCA,E LIZABETHI	2,500.00	0.00
04/12/2025	PAG	50394254	CHEQUES	49166	64,192,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO, MIRN A,ROXANNA	24,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	50394255	CHEQUES	49167	64,192,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO, MIRN A,ROXANNA	15,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	50394340	CHEQUES	49168	64,192,248.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, RAP TRITURADO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	24,415.00	0.00
04/12/2025	PAG	50394341	CHEQUES	49169	64,192,250.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SELECTO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	21,850.00	0.00
04/12/2025	PAG	50394343	CHEQUES	49170	64,192,252.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ESFERAS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	10,000.00	0.00



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

Página: Página 24 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	PAG	50394344	CHEQUES	49171	64,192,254.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, PARA TRABAJO MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	18,850.00	0.00
04/12/2025	PAG	50394345	CHEQUES	49172	64,192,256.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,416.25	0.00
04/12/2025	PAG	50394355	CHEQUES	49173	64,192,268.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,204.63	0.00
04/12/2025	PAG	50394357	CHEQUES	49174	64,192,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,385.55	0.00
04/12/2025	PAG	50394376	CHEQUES	49175	64,192,296.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,412.85	0.00
04/12/2025	PAG	50394377	CHEQUES	49176	64,192,298.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,258.46	0.00
04/12/2025	PAG	50394392	CHEQUES	49177	64,192,321.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,057.67	0.00
05/12/2025	DIR	50392873	DEPOSITOS	15203794	64,190,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 18:11:18 con número de documento 33399489	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,310.46
05/12/2025	PAG	50394407	CHEQUES	49178	64,192,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS, CHIRIQUINUA Y VICEVERSA SALIENDO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCOSA, CES AR, AUGUSTO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 25 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2025	PAG	50394408	CHEQUES	49179	64,192,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS, CHIQUINULA Y VICEVERSA SALIENDO DE PALIN EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/12/2025	PAG	50394409	CHEQUES	49180	64,192,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES DE PALIN HACIA ESQUIPULAS, CHIQUINULA Y VICEVERSA SALIENDO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	10,000.00	0.00
05/12/2025	PAG	50394410	CHEQUES	49181	64,192,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS, CHIQUINULA Y VICEVERSA SALIENDO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/12/2025	PAG	50394412	CHEQUES	49182	64,192,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS, CHIQUINULA Y VICEVERSA SALIENDO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/12/2025	PAG	50394415	CHEQUES	49183	64,192,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA FRATERNIDAD CRISTIANA GUATEMALTECO MIXCO, GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	2,300.00	0.00
05/12/2025	PAG	50403468	CHEQUES	49184	64,200,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA XELAIU, QUETZALTENANGO Y VICEVERSA CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 74392026- CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	4,200.00	0.00
05/12/2025	PAG	50403529	CHEQUES	49185	64,200,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AUDIO PROFESIONAL E ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL IMPACTO TOTAL,, A LLEVARSE A CABO EL 5 DE DICIEMBRE EN LA 2A CALLE, ZONA 4 DE PALIN	NIT: 39961613- LOBO,PEREZ,,JOSE,VINICIO	15,500.00	0.00



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

Página: 26 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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

05/12/2025	PAG	50403581	CHEQUES	49186	64,200,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA AGROPACCIÓN MUSICAL IMPACTO TOTAL, A LLEVARSE A CABO EL 5 DE DICIEMBRE EN LA 2A CALLE, ZONA 4 DE PALÍN.	NIT: 39961613 - LOBO, PEREZ, JOSE VINICIO	24,200.00	0.00
05/12/2025	PAG	50403581	CHEQUES	49187	64,202,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 HORAS DE BANDA PARA EL 7 DE DICIEMBRE EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION	NIT: 77239296 - MITA, GUTIERREZ, JHECTOR EN RIQUE	6,200.00	0.00
05/12/2025	PAG	50403596	CHEQUES	49188	64,202,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE GRUPO MUSICAL, SONORA DINAMITA TRIBUTO DE EL SALVADOR	NIT: 7764820 - ALVAREZ, VARGAS, EDELMIRA, DORACELY	5,400.00	0.00
08/12/2025	DIR	50409501	DEPOSITOS	15211272 / 15211270	64,206,415.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 17:36:19 con número de documento 33410658	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,470.10
08/12/2025	PAG	50417632	CHEQUES	49189	64,213,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ESPECTÁCULO JUPITERANANGO, A REALIZARSE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 120416859 - BAMBUCHA PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,308.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418341	CHEQUES	49190	64,213,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL, MARIMBA ORQUESTA JOCO DE PIÑA EN CONCIERTO, ALDEA LA PERQUERA, EL DÍA 8 DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 92636543 - PEREZ, PAR, JOSE FELICIANO	19,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418458	CHEQUES	49192	64,213,917.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,990.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418464	CHEQUES	49191	64,213,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE SAL COMESTIBLE BOLSA DE 400 GR. CEREAL HOJUELA CHOCOLATADA BOLSA DE 1 KG Y ARROZ BLANCO EMPACADO BOLSA DE 400 GR. PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2025, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67845428 - LOPEZ GARCIA, NANCY GAIBRIELLA	833,625.00	0.00



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

Página: Página 27 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50418468	CHEQUES	49193	64,213,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,990.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418480	CHEQUES	49194	64,213,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,990.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418525	CHEQUES	49195	64,214,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE ACEITE COMESTIBLE BOTELLA DE 750 ML, PAQUETE DE HARINA DE MAIZ BOLSA DE 800 GR, PASTA CODITO BOLSA DE 200 GR, Y AZÚCAR MORENA BOLSA DE 2,000 GR, PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2025, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67845428 - LOPEZ GARCIA, NANCY GAB RIELA	870,750.00	0.00
08/12/2025	ATB	50418468	NOTAS DE CRÉDITO	49193	64,214,065.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49193 DEL EXPEDIENTE 10305, Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	24,990.00
08/12/2025	ATB	50418480	NOTAS DE CRÉDITO	49194	64,214,076.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49194 DEL EXPEDIENTE 10304, Pago de PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	24,990.00
08/12/2025	PAG	50418613	CHEQUES	49196	64,214,086.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,990.00	0.00
08/12/2025	PAG	50418618	CHEQUES	49197	64,214,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA USO MUNICIPAL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,990.00	0.00
08/12/2025	PAG	50424620	CHEQUES	49199	64,219,974.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 MAQUINAS COSEADORAS DE COSTALES	NIT: 95100962 - REYES, JOSE,	1,850.00	0.00
08/12/2025	PAG	50424631	CHEQUES	49198	64,219,986.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 89697022 - JIMENEZ, AIN, SANDRA, MARI ZOL	16,050.00	0.00



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

Página: Página 28 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/12/2025

al:

31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	PAG	50434634	CHEQUES	49200	64,219,996.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE 22 SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES PARA EVENTO MUNICIPAL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE EN CEMENTERIO GENERAL.	NTF: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	18,151.79	0.00
09/12/2025	DIR	50426171	DEPÓSITOS	15211456 / 15211271	64,221,538.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:49:56 con número de documento 33423187	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	11,611.65
09/12/2025	PAG	50434170	CHEQUES	49202	64,228,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MEDICION Y ELABORACION DE PLANOS PARA REGISTRO DE AREA MUNICIPAL.	NTF: 15307972 - SAMAYOA,FRESSE,,ESTEBAN, DE JESUS	4,200.00	0.00
09/12/2025	PAG	50434196	CHEQUES	49201	64,228,168.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POZO MECANICO VILLA LAURA	NTF: 111153107 - SERVICIOS Y POZOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,800.00	0.00
09/12/2025	PAG	50434218	CHEQUES	49203	64,228,181.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE APEC DE 20 HP 460 VOLTIOS TRIFASICO	NTF: 111153107 - SERVICIOS Y POZOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,000.00	0.00
09/12/2025	PAG	50434237	CHEQUES	49204	64,228,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE SP46-6 DE 20HP	NTF: 111153107 - SERVICIOS Y POZOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,000.00	0.00
09/12/2025	PAG	50434231	CHEQUES	49205	64,228,203.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y UNIFORMES DE FUTBOL EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	NTF: 100125344 - XILOLJXCQY,,CATARINO,FRAN CISCO	23,747.50	0.00
09/12/2025	PAG	50434264	CHEQUES	49206	64,228,210.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y UNIFORMES DE FUTBOL EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	NTF: 100125344 - XILOLJXCQY,,CATARINO,FRAN CISCO	24,370.00	0.00
09/12/2025	PAG	50434286	CHEQUES	49207	64,228,236.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y UNIFORMES DE FUTBOL EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	NTF: 100125344 - XILOLJXCQY,,CATARINO,FRAN CISCO	23,911.50	0.00



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

Página: Página 29 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2025	PAG	50441368	CHEQUES	49209	64,234,773.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO FLEXIBLE DE 1" 30M	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A.ROXANNA	10,125.00	0.00
09/12/2025	PAG	50441381	CHEQUES	49208	64,234,789.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MADERA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A.ROXANNA	6,075.00	0.00
09/12/2025	PAG	50441392	CHEQUES	49210	64,234,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	13,560.00	0.00
09/12/2025	PAG	50441406	CHEQUES	49211	64,234,818.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MUÑECOS NAVIENOS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	14,600.00	0.00
09/12/2025	NDC	50444448	NOTAS DE CRÉDITO	32801231	64,237,977.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CUARTO APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE S SECTORES A B C COLONIA SAN FRANCISCO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.85-2025, SNIP NO.35478, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
09/12/2025	NDC	50444450	NOTAS DE CRÉDITO	32801501	64,237,979.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CANCELACION (15%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.126-2024, SNIP NO.333163, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200,000.00
09/12/2025	NDC	50444452	NOTAS DE CRÉDITO	32801481	64,237,981.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CANCELACION (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR I.A.FE GRANJAS BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.125-2024, SNIP NO.338232, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700,000.00
09/12/2025	NDC	50444463	NOTAS DE CRÉDITO	32801441	64,237,983.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CANCELACION (15%) PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.27-2024 ORDINARIO 2024, SNIP NO.331158 FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	562,500.00



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

Página: Página 30 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2025	NDC	50444486	NOTAS DE CRÉDITO	32801571	64,237,985.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : SEGUNDO APOORTE (35%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN CABECERA MUNICIPAL PALIN ESCUINTLA. CONVENIO ORDINARIO NO.121-2025. SNIP NO.331163. FUENTE 21.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,391,250.00
09/12/2025	NDC	50444488	NOTAS DE CRÉDITO	32801511	64,237,987.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CUARTO APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR COLONIA SAN BENITO PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.83-2025. SNIP NO.333782. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00
09/12/2025	NDC	50444494	NOTAS DE CRÉDITO	32801661	64,237,989.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CUARTO APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL-ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.86-2025. SNIP NO.333489. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00
09/12/2025	NDC	50444497	NOTAS DE CRÉDITO	32801371	64,237,991.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : CUARTO APOORTE (10%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA. NO.84-2025. SNIP NO.333488. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00
09/12/2025	NDC	50444531	NOTAS DE CRÉDITO	32801291	64,237,993.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : SEGUNDO APOORTE (40%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA A VALLE DE LAS FLORES GRANAS BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.82-2025. SNIP NO.333479. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,800,000.00
09/12/2025	NDC	50444535	NOTAS DE CRÉDITO	32801611	64,237,995.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TERCER APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.88-2025. SNIP NO.333783. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200,000.00



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

Página: Página 31 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2025	DIR	50443497	DEPÓSITOS	15205069	64,237,024.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 18:20:35 con número de documento 33500610	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,784.90
10/12/2025	APB	50283183	NOTAS DE CRÉDITO	48922	64,239,390.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48922 DEL EXPEDIENTE 9003. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA	0.00	2,376.80
10/12/2025	PAG	50454616	CHEQUES	49212	64,245,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 (DEPARTAMENTO DE ONAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERMELINDO ENRIQUEZ	NIT: E97500112 - ENRIQUEZ, HERMELINDO	901.49	0.00
10/12/2025	PAG	50454636	CHEQUES	49213	64,245,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 (DEPARTAMENTO DE SECRETARIA) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
10/12/2025	PAG	50463528	CHEQUES	49214	64,253,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURA PARA ACTIVIDAD EN EL CEMENTERIO NO. 1 DE PALIN EL 01 DE NOVIEMBRE.	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,824.55	0.00
10/12/2025	PAG	50463539	CHEQUES	49215	64,253,662.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 13 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2025 BAJO LA CEIBA	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	11,770.00	0.00
10/12/2025	PAG	50463555	CHEQUES	49216	64,253,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DE SINFÓNICA DE GUATEMALA EL 10 DE DICIEMBRE BAJO LA CEIBA	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	19,107.14	0.00



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

Página: 32 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2025	PAG	5046371	CHEQUES	49217	64,253,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO, RENTA DE TARIMA Y ESTRUCTURA PARA ACTIVIDAD DESINFÓNICA DE GUATEMALA EL 10 DE DICIEMBRE BAJO LA CEIBA	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,642.86	0.00
10/12/2025	PAG	5046368	CHEQUES	49218	64,253,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	505,201.88	0.00
10/12/2025	PAG	5046374	CHEQUES	49219	64,253,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBO DE LUCES PIROTÉCNICAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	3,500.00	0.00
10/12/2025	PAG	5046373	CHEQUES	49220	64,253,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBO DE LUCES PIROTÉCNICAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	10,005.00	0.00
10/12/2025	PAG	5046376	CHEQUES	49221	64,253,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	20,000.00	0.00
10/12/2025	PAG	5046393	CHEQUES	49222	64,254,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASISTENCIA TECNICA,RENTA DE AUDIO,ILUMINACIÓN, ESTRUCTURA Y TARIMA PARA ACTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE PALIN ESCUINTLA EL 25 DE OCTUBRE	NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,383.26	0.00
10/12/2025	PAT	5046586	CHEQUES	49224	64,255,232.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMIA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00
10/12/2025	PAT	5046593	CHEQUES	49223	64,255,234.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 337831 - TESORERIA NACIONAL	3,592.46	0.00
10/12/2025	PAG	5046486	CHEQUES	49225	64,255,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE GUATEMALA IDA Y VUELTA PALIN	NIT: 96240547 - CABRERA,PEÑATE,JOSUUA,IS AAC	6,000.00	0.00



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

Página: Página 33 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCAIRIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2025	DIR	50464059	DEPÓSITOS	15205070	64,254,405.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:34:19 con número de documento 33308571	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	60,009.81
11/12/2025	NDC	50480400	NOTAS DE CRÉDITO	2008793045	64,270,890.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA ÚNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,296.50
11/12/2025	PAG	50486571	CHEQUES	49227	64,277,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE VERTEDEROS NO AUTORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,500.00	0.00
11/12/2025	PAG	50486607	CHEQUES	49226	64,277,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LIMPIEZA	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,000.00	0.00
11/12/2025	PAG	50486650	CHEQUES	49228	64,277,694.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS MEDIANO 2.	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,000.00	0.00
12/12/2025	DIR	50486368	DEPÓSITOS	15205246 / 15205169	64,277,358.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 17:45:57 con número de documento 33515388	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,650.26
12/12/2025	PAG	50494503	CHEQUES	49229	64,285,673.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE TAMALES CON PIRUJO Y GASEOSA SERVIDOS	NIT: 95906223 - LOOL.TAX.CHUMIL LAURA,FL ORES	18,000.00	0.00
12/12/2025	PAG	50494534	CHEQUES	49230	64,285,701.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TAMALES DE COSTILLA DE CERDO CON PIRUJO Y GASEOSA EN LAIVA	NIT: 95906223 - LOOL.TAX.CHUMIL LAURA,FL ORES	2,250.00	0.00
12/12/2025	PAG	50494608	CHEQUES	49231	64,285,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE TAMALES DE HUESTO DE CERDO CON PIRUJO Y CHOCOLATE DE 8 ONZAS	NIT: 95906223 - LOOL.TAX.CHUMIL LAURA,FL ORES	3,000.00	0.00
12/12/2025	PAG	50494624	CHEQUES	49232	64,285,767.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE TAMALES DE POLLO CON FRANCÉS SERVIDOS	NIT: 95906223 - LOOL.TAX.CHUMIL LAURA,FL ORES	6,000.00	0.00



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

Página: Página 34 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2025	PAG	50494631	CHEQUES	49233	64,283,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE TAMALES DE POSTA DE CERDO CON SÁNDWICH Y JUGO DE SABOR	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL LAURA,FL. ORES	3,000.00	0.00
12/12/2025	PAG	50494894	CHEQUES	49234	64,286,059.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	2,800,000.00	0.00
12/12/2025	PAG	50495850	CHEQUES	49235	64,287,232.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 42.95% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,JOSE,R ODRIGO	1,391,250.00	0.00
12/12/2025	PAG	50495855	CHEQUES	49236	64,287,237.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 25% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA. CONTRATO 020-2025	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHA NA	1,600,000.00	0.00
12/12/2025	PAG	50495859	CHEQUES	49237	64,287,247.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 12.50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHA NA	800,000.00	0.00
12/12/2025	PAG	50495899	CHEQUES	49238	64,287,252.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE A UN 25% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDIEL, BUC CHUTA	800,000.00	0.00
12/12/2025	PAG	50495903	CHEQUES	49239	64,287,257.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN AL 25% AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82498563 - MORALES,CHARUC,,ABNER,J UAN JOSE	1,200,000.00	0.00



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

Página: Página 35 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/12/2025

al:

31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2025	PAG	50496528	CHEQUES	49242	64,287,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO EN EL CASO URBANO MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	89,155.00	0.00
12/12/2025	PAG	50496541	CHEQUES	49240	64,288,018.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE LLAVES DE PASO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	40,700.00	0.00
12/12/2025	PAG	50496546	CHEQUES	49241	64,288,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTOS EN CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	86,400.00	0.00
12/12/2025	PAG	50496553	CHEQUES	49243	64,288,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	21,290.00	0.00
12/12/2025	PAG	50496920	CHEQUES	49244	64,288,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE BANDA PROCESIONAL PARA ACOMPAÑAR RECORRIDO DE VIRGEN DE CONCEPCION EN ALDEALA PERIQUERA	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN.,SANDRA,MARI ZOL	3,900.00	0.00
12/12/2025	PAG	50496928	CHEQUES	49245	64,288,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE BANDA PROCESIONAL PARA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 EN ALDEA LA PERIQUERA POR CELEBRACIÓN DE VIRGEN DE GUADALUPE	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN.,SANDRA,MARI ZOL	3,900.00	0.00
12/12/2025	PAG	50500855	CHEQUES	49246	64,293,283.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SP	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	16,623.00	0.00
12/12/2025	NDC	50447369	NOTAS DE CRÉDITO	328434670	64,297,175.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50447369 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Circularización de Votantes y Distribución de Partidos correspondiente al mes de Diciembre de 2025. PAL:IN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,773,117.97



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

Página: Página 36 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2025	PAG	50507380	CHEQUES	49247	64,302,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NTI: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,530.02	0.00
12/12/2025	PAG	50507596	CHEQUES	49248	64,302,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 6 PLETES A COMUNIDAD EL LLANO	NTI: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,JASMIN,PRIS CILA	2,700.00	0.00
12/12/2025	PAG	50507597	CHEQUES	49249	64,302,489.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 25% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NTI: 82498563 - MORALES,CHARUC,,ABNER,JUAN JOSE	800,000.00	0.00
12/12/2025	APB	50562456	NOTAS DE CRÉDITO	49059	64,302,493.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49059 DEL EXPEDIENTE 10262. Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 100937985 - OROZCO,CHOC,,DANIELA,FER NANDA	0.00	8,440.00
12/12/2025	PAG	50507604	CHEQUES	49250	64,302,503.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ACTA DE APROBACION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA	NTI: 95600116 - MORALES,CHARUC,,ESVIN,SA MUEL,ANTONIO	712,813.50	0.00
12/12/2025	PAG	50507610	CHEQUES	49251	64,302,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO MUNICIPAL	NTI: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	16,129.00	0.00
12/12/2025	PAG	50507619	CHEQUES	49252	64,302,525.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN	NTI: 7855222 - JIMENEZ,CONTRIBRAS,,EDUAR DO,	22,125.32	0.00
12/12/2025	PAG	50507660	CHEQUES	49253	64,302,551.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PAQUETE DE GALLETA ESCOLAR, FRUOL NEGRO EMPACADO BOLSA DE 400 GR Y COSTAL, SERIGRARIADO, PARALA ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2025, PALIN, ESCUINTLA	NTI: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GAIB RIELLA	793,125.00	0.00



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

Página: Página 37 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2025	PAG	50507687	CHEQUES	49254	64,302,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,DANIELA,FER NANDA	8,440.00	0.00
13/12/2025	PAG	50508219	CHEQUES	49255	64,302,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	22,417.00	0.00
13/12/2025	PAG	50508698	CHEQUES	49256	64,303,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS ARTICULOS VARIOS	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,JINGRID,YANET H	21,712.00	0.00
15/12/2025	DIR	50506433	DEPOSITOS	8808980	64,300,441.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 17:34:21 con número de documento 33522689	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	55,126.35
15/12/2025	PAG	50530495	CHEQUES	49257	64,329,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CONDUCCION DE EVENTO 13 DE DICIEMBRE	NIT: 101333226 - BOJORQUEZ,FIGUEROA,LAU RA,VANESSA	4,200.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530528	CHEQUES	49258	64,329,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	23,320.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530549	CHEQUES	49259	64,329,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAÑO PLASTICO NAVIDEÑO NO. 43	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	12,800.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530566	CHEQUES	49260	64,329,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	12,200.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530614	CHEQUES	49261	64,329,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS DE TODITO FIESTA SNAX 330G	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	22,400.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530626	CHEQUES	49262	64,329,949.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	18,800.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530638	CHEQUES	49263	64,329,963.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	23,800.00	0.00



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

Página: Página 38 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2025	PAG	50530646	CHEQUES	49264	64,329,980.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,800.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530656	CHEQUES	49265	64,329,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	24,880.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530665	CHEQUES	49266	64,329,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,200.00	0.00
15/12/2025	PAG	50530678	CHEQUES	49267	64,330,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	18,200.00	0.00
15/12/2025	PAG	50531417	CHEQUES	49268	64,330,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLISTA Y ESTILISTA PROFESIONAL PARA ASPIRANTES A SEÑORITAS SAN ESTEBAN Y REYNA INFANTIL SAN ESTEBAN EN PRESENTACIÓN Y ELECCIÓN	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,700.00	0.00
15/12/2025	PAG	50531425	CHEQUES	49269	64,330,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN EN ESCENARIO Y MESAS DE JURADO E INVITADOS ESPECIALES CON LUZ VINTAGE Y LUCES CASCADA	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,500.00	0.00
15/12/2025	PAG	50531436	CHEQUES	49270	64,330,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MADERA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 99333787 - LOBO,AJIN,ARTURO,	1,640.00	0.00
15/12/2025	PAG	50531537	CHEQUES	49272	64,330,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EVENTO ELECCION DE SEÑORITA Y REINA INFANTIL SAN ESTEBAN	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	21,200.00	0.00
15/12/2025	PAG	50531575	CHEQUES	49271	64,331,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION ARREGLOS FLORALES NATURALES DE TERNERAS, LIRIOS, EUCALIPTO Y VARSOVIA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILIO	10,625.00	0.00



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

Página: Página 39 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	DIR	50536247	DEPÓSITOS	15207738 / 15207739	64,336,936.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:27:31 con número de documento 33532535	NIT: 4144112 - PALÍN	0.00	18,698.27
16/12/2025	APB	50282985	NOTAS DE CRÉDITO	48891	64,348,562.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48891 DEL EXPEDIENTE 9032. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	0.00	527.98
16/12/2025	APB	50393748	NOTAS DE CRÉDITO	49090	64,349,062.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49090 DEL EXPEDIENTE 8964. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA, YESICA JUDITH	0.00	3,523.70
16/12/2025	PAG	50546846	CHEQUES	49273	64,349,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA MUNICIPAL PARA LA FAMILIA BENTO BENTO POR EL FALLECIMIENTO. DE LA SEÑORA MARIA BALBINA BENTO ANTONIO QUIEN FALLECIÓ EL 04 DE NOVIEMBRE 2025, SIENDO SEPULTADO EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN, ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AINLOPEZ, ERICK, ARMANDO	1,500.00	0.00
16/12/2025	APB	50393768	NOTAS DE CRÉDITO	49113	64,349,566.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49113 DEL EXPEDIENTE 8963. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COI	NIT: E105118282 - LOPEZ COI, JOSE MARIO	0.00	2,662.95
16/12/2025	PAG	50552942	CHEQUES	49274	64,356,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANÁLISIS DE LABORATORIOS (MICROBIOLÓGICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIIRA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00



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

Página: 40 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50552967	CHEQUES	49275	64,356,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BANDA VEGA EN RESIDENCIAL VALLE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE PALÍN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL JUEVES 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 41989651 - BARRERA,MONROY, MARIAD EL MAR	15,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50552983	CHEQUES	49276	64,356,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BANDA VEGA EN RESIDENCIAL VALLE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE PALÍN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL JUEVES 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 41989651 - BARRERA,MONROY, MARIAD EL MAR	24,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553001	CHEQUES	49277	64,356,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	700.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553031	CHEQUES	49278	64,356,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL AL COLEGIO ARTURO PAZ BOLAÑOS EL 25 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	400.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553043	CHEQUES	49279	64,356,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN HACIA LOS SAUCES POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	800.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553061	CHEQUES	49280	64,356,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO (ZONA 1 DE PALIN) EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	400.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553082	CHEQUES	49281	64,356,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LOS SAUCES POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	600.00	0.00



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

Página: Página 41 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50553106	CHEQUES	49282	64,356,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO EN EL CASO URBANO DE PALIN POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	400.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553127	CHEQUES	49283	64,356,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA EL VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553145	CHEQUES	49284	64,356,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553163	CHEQUES	49285	64,356,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553179	CHEQUES	49286	64,356,541.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553195	CHEQUES	49287	64,356,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA MONTERRICO POR TRASLADO DE MIEMBROS DE IGLESIA CAPERNADUM EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553221	CHEQUES	49288	64,356,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553242	CHEQUES	49289	64,356,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA TEGÜAN POR TRASLADO DE LA HUA DEL PUEBLO EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50553293	CHEQUES	49290	64,356,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO EL DÍA 11 DEL OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553333	CHEQUES	49291	64,356,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAS DEL ADULTO MAYOR EL 28 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553390	CHEQUES	49292	64,356,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA EMPRESA CALZADO MAMUT EN LA COMPAÑIA PALIN POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	600.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553402	CHEQUES	49293	64,356,881.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553410	CHEQUES	49294	64,356,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553434	CHEQUES	49295	64,356,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA TOTONICAPÁN EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	3,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553448	CHEQUES	49296	64,356,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 2 BUSES PARA TRASLADO PERSONAS DEL CEMENTERIO N.1 AL CEMENTERIO N.2 LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	8,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553459	CHEQUES	49297	64,356,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL PARQUE INDUSTRIAL MICIATOVA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	500.00	0.00



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

Página: Página 43 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50553465	CHEQUES	49298	64,356,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553476	CHEQUES	49299	64,356,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA COMPLETE CLUB DE ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553502	CHEQUES	49300	64,356,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	3,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553513	CHEQUES	49301	64,356,984.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA CAMOTÁN CHIQUIMULA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	4,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553538	CHEQUES	49302	64,357,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL HOTEL Y RESTAURANTE PACIFICPALM EN EL KM. 59.5 ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553548	CHEQUES	49303	64,357,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A PASACO TURICENTRO ISRAELITAS FECHA. 30/11/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,NOEL,HOMERO	3,821.43	0.00
16/12/2025	PAG	50553897	CHEQUES	49304	64,357,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A MONTERRICO FECHA 14/11/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,NOEL,HOMERO	3,821.43	0.00
16/12/2025	PAG	50553904	CHEQUES	49305	64,357,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL VARADERO ESCUINTLA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00



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

Página: 44 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50553919	CHEQUES	49306	64,357,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A BELHORIZONTES Y MONTERRICO FECHA 16/11/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HONIE RO	4,299.11	0.00
16/12/2025	PAG	50553943	CHEQUES	49307	64,357,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A MONTERRICO FECHA 14/11/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HONIE RO	3,821.43	0.00
16/12/2025	PAG	50553954	CHEQUES	49308	64,357,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO EN EL CASCO URBANO DE PALIN POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
16/12/2025	PAG	50553962	CHEQUES	49309	64,357,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A FINCA LA ESCONDIDAS LOCOTILLO FECHA 14/11/2025 Y VIAJE DE REGRESO FECHA: 16/11/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HONIE RO	3,443.75	0.00
16/12/2025	PAG	50553998	CHEQUES	49310	64,357,488.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL CEMENTERIO 1 AL CEMENTERIO 2 EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	4,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554007	CHEQUES	49311	64,357,503.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENGRASE GENERAL CAMBIO DE CRUZ DE TRASMISSION MAQUINA RETROEXCAVADORA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	950.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554018	CHEQUES	49312	64,357,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE MANGUERA DE EXTENSION ENDEZADO DE SOPORTE LLENADO DE HIDRÁULICO	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,600.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554029	CHEQUES	49313	64,357,526.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO EN EL CASCO URBANO DE PALIN POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00



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

Página: Página 45 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50554043	CHEQUES	49314	64,357,553.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA COLONIA PALINCHÉ POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	400.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554053	CHEQUES	49315	64,357,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS DE ESCUINTLA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554066	CHEQUES	49316	64,357,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS DE PAMPLONA GUATEMALA EL DÍA 16 DE DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554081	CHEQUES	49317	64,357,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554112	CHEQUES	49318	64,357,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA MEGA FRATER ZONA 8 DE MIXCO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554123	CHEQUES	49319	64,357,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554135	CHEQUES	49320	64,357,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y MANGUERAS DE DÍSEL DE LA MAQUINA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,FRANCKLIN,ST EVEN	1,850.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554149	CHEQUES	49321	64,357,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE MANGUERA Y REFRIGERANTE A MAQUINA RETROEXCAVADORA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,FRANCKLIN,ST EVEN	800.00	0.00



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

Página: 46 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50554160	CHEQUES	49322	64,357,746.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLDADURA DE CAÑA DE TIMÓN CAMBIO DE TREN DELANTERO Y CONJETES REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN Y SERVICIO DE MOTOR	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	2,400.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554166	CHEQUES	49323	64,357,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE MULETA Y SERVICIOS COMPLETOS DE VEHÍCULO MUNICIPAL	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	2,100.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554175	CHEQUES	49324	64,357,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELIMINACIÓN DE FUGAS HIDRÁULICAS CAMBIO DE RETENEDORES BUFA DELANTERA MAQUINA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,800.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554188	CHEQUES	49325	64,357,782.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE CLUCHIT CAMBIO DE COLLARIN TORNEADO DE VOLANTE Y CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS A VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	8,700.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554199	CHEQUES	49326	64,357,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE MANGUERA DE BRAZO DE MAQUINA NUEVA Y HIDRÁULICO	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,450.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554207	CHEQUES	49327	64,357,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO Y SERVICIO A ESTARTER CAMION PEQUEÑO	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554212	CHEQUES	49328	64,357,812.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE LINEAS Y CAMBIO DE CONTROLES DE LEVANTE DE PLUMA Y ESCANEO DE MAQUINA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,700.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554220	CHEQUES	49329	64,357,822.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO MAHINDRA PMT	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,400.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554229	CHEQUES	49330	64,357,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00



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

Página: 47 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50554238	CHEQUES	49331	64,357,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE FUGA DE CAJA CAMBIO DE MANGUERA DE LEVANTE TAPICERÍA DE SILLÓN INSTALACIÓN DE NEBLINERAS DE DOBLE FUNCIÓN DE RETROEXCAVADORA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	4,200.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554250	CHEQUES	49332	64,357,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO DE MOTOR Y CAMBIO DE BOMBAS MAHINDRA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554256	CHEQUES	49333	64,357,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE MANGUERA Y ENDEREZADO DE SOPORTE DE LA MAQUINA NUEVA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,450.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554268	CHEQUES	49334	64,357,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE SELLO Y TUBERÍA DE AGUA TORNILLOS DE TRANSMISIÓN Y REPARACIÓN DE BATERÍA Y TERMINALES DE MAQUINA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,650.00	0.00
16/12/2025	PAG	50554291	CHEQUES	49335	64,357,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOTOR Y FILTROS DE AMBULANCIA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,600.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558711	CHEQUES	49336	64,363,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,,TOI,EVELYN,SU SANA	4,590.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558733	CHEQUES	49337	64,363,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	4,120.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558757	CHEQUES	49338	64,363,142.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS Y DUROPORT	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	7,645.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558784	CHEQUES	49339	64,363,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TAMALES DE COSTILLA DE CERDO	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	1,000.00	0.00
16/12/2025	PAG	50558801	CHEQUES	49340	64,363,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA AZAR Y GASEROSAS	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	3,151.00	0.00



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

Página: 48 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50561633	CHEQUES	49342	64,366,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE AREA EDUCATIVA LOS PINO 2 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 55005403 - GARCIA,PERALTA,OLGA,BET ZAIDA	21,300.00	0.00
16/12/2025	PAG	50561633	CHEQUES	49343	64,366,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PAVASO EN RESIDENCIALES LAS VICTORIAS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	NIT: 89697022 - JIMENEZ,ALIN,SANDRA,MARI ZOL	800.00	0.00
16/12/2025	PAG	50562179	CHEQUES	49344	64,366,688.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,VANIEF H	7,264.00	0.00
16/12/2025	PAG	50562379	CHEQUES	49345	64,366,874.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	18,730.00	0.00
16/12/2025	PAG	50562404	CHEQUES	49346	64,366,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES DE POSTA DE CERDO CON FRANCÉS Y GASEOSA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	2,250.00	0.00
16/12/2025	PAG	50569399	CHEQUES	49341	64,368,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE PASO VEHICULAR INGRESO PRINCIPAL LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFER SON,ELIAB	24,710.00	0.00
16/12/2025	PAG	50569551	NOTAS DE DÉBITO	50569551	64,376,900.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASFO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	104,434.67	0.00
16/12/2025	PAG	50569552	NOTAS DE DÉBITO	50569552	64,376,903.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGINALDO DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	16,500.00	0.00
16/12/2025	PAG	50569553	NOTAS DE DÉBITO	50569553	64,376,906.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGINALDO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	5,750.00	0.00



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

Página: Página 49 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

16/12/2025	PAG	50569554	NOTAS DE DÉBITO	50569554	64,376,908.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	26,306.00	0.00
16/12/2025	PAG	50569555	NOTAS DE DÉBITO	50569555	64,376,910.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	3,523.70	0.00
16/12/2025	PAG	50569556	NOTAS DE DÉBITO	50569556	64,376,912.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE RUSI Y CATASTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	39,980.19	0.00
16/12/2025	PAG	50569557	NOTAS DE DÉBITO	50569557	64,376,914.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	54,651.07	0.00
16/12/2025	PAG	50569559	NOTAS DE DÉBITO	50569559	64,376,916.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	16,461.87	0.00
16/12/2025	PAG	50569560	NOTAS DE DÉBITO	50569560	64,376,918.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE CIM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	49,334.61	0.00
16/12/2025	PAG	50569563	NOTAS DE DÉBITO	50569563	64,376,921.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE UGAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	19,099.05	0.00
16/12/2025	PAG	50569564	NOTAS DE DÉBITO	50569564	64,376,923.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	65,248.34	0.00
16/12/2025	PAG	50569565	NOTAS DE DÉBITO	50569565	64,376,926.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	39,897.20	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50569566	NOTAS DE DÉBITO	50569566	64,376,929.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	194,725.81	0.00
16/12/2025	PAG	50569567	NOTAS DE DÉBITO	50569567	64,376,931.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	31,021.10	0.00
16/12/2025	PAG	50569568	NOTAS DE DÉBITO	50569568	64,376,933.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	44,062.90	0.00
16/12/2025	PAG	50569570	NOTAS DE DÉBITO	50569570	64,376,935.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	33,194.53	0.00
16/12/2025	PAG	50569572	NOTAS DE DÉBITO	50569572	64,376,937.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	14,583.33	0.00
16/12/2025	PAG	50569573	NOTAS DE DÉBITO	50569573	64,376,939.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	3,254.72	0.00
16/12/2025	PAG	50569574	NOTAS DE DÉBITO	50569574	64,376,941.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	13,652.87	0.00
16/12/2025	PAG	50569575	NOTAS DE DÉBITO	50569575	64,376,943.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	53,422.48	0.00



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

Página: Página 51 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	PAG	50569576	NOTAS DE DÉBITO	50569576	64,376,945.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	73,807.62	0.00
16/12/2025	PAG	50569577	NOTAS DE DÉBITO	50569577	64,376,947.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE DNP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	54,045.03	0.00
16/12/2025	PAG	50569578	NOTAS DE DÉBITO	50569578	64,376,949.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMSAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	3,356.77	0.00
16/12/2025	PAG	50569579	NOTAS DE DÉBITO	50569579	64,376,952.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE OMAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	133,338.00	0.00
16/12/2025	PAG	50569580	NOTAS DE DÉBITO	50569580	64,376,954.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	4,027.32	0.00
17/12/2025	DIR	50566319	DEPÓSITOS	15200101	64,371,917.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 17:44:31 con número de documento 33540475	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,657.84
17/12/2025	PAG	50570407	CHEQUES	49349	64,378,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATAION DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,160.00	0.00
17/12/2025	PAG	50570416	CHEQUES	49350	64,378,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE CONTRATAION DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	24,565.00	0.00



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

Página: Página 52 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2025	PAG	50570466	CHEQUES	49351	64,378,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
17/12/2025	PAG	50570483	CHEQUES	49352	64,378,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
17/12/2025	PAG	50570546	CHEQUES	49353	64,378,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCIÓN EN EVENTO NAVIDEÑO CON EL CÓDIGO DE LOTIFICACIÓN EL LLANO EL 13/12/2025	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,HERB ERT,IVAN	880.00	0.00
17/12/2025	PAG	50572483	CHEQUES	49347	64,380,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO PARA ACTIVIDAD DE CÓDIGO BARRIO SAN ANTONIO EL 11/12/2025	NIT: 89697022 - JIMENEZ,ALIN,,SANDRA,MARI ZOL	1,800.00	0.00
17/12/2025	PAG	50579187	CHEQUES	49348	64,387,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS VIAJES REALIZADOS DE PALÍN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583114	CHEQUES	49354	64,392,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA ABASTECER OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	7,880.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583152	CHEQUES	49355	64,392,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUA RDO	9,275.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583160	CHEQUES	49356	64,392,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUA RDO	20,300.00	0.00



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

Página: Página 53 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2025	PAG	50583184	CHEQUES	49357	64,392,562.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO MUNICIPAL.	NIT: 85401773 - PALACIOS.FUNES.LUIS.FMILLI O	17,445.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583196	CHEQUES	49358	64,392,578.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE PERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL.MITA.,EDGAR.EDUA RDO	11,830.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583209	CHEQUES	49359	64,392,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TABLAVIESO PLYSTONE MH 20MM	NIT: 51252511 - DIAZ.REYES,MARIA.JOSE	24,860.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583212	CHEQUES	49360	64,392,590.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 95906223 - LOOL.YAX.CHUMIL.LAURA.FL ORES	394.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583222	CHEQUES	49361	64,392,609.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MATERIAL BALASTO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL.MITA.,EDGAR.EDUA RDO	6,606.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583230	CHEQUES	49362	64,392,623.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,625.00	0.00
17/12/2025	PAG	50583241	CHEQUES	49363	64,392,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS 19.5LR24 PARA RETROEXCAVADORA	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,500.00	0.00
17/12/2025	PAG	50584035	CHEQUES	49364	64,393,706.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	146,012.11	0.00
17/12/2025	PAG	50590939	CHEQUES	49365	64,401,837.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROLLO LUZ NEON FLEX DE 5 MTS BLANCO FRIO	NIT: 212172980 - PAR.RANCHO.,INGRID.YANET H	23,400.00	0.00
17/12/2025	PAT	50592426	CHEQUES	49366	64,403,777.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	102,146.31	0.00



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

Página: Página 54 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2025	NDC	50594616	NOTAS DE CRÉDITO	416056393	64,407,048.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-464-2025-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	393,752.30
17/12/2025	PAG	50594942	CHEQUES	49367	64,407,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 10 HORAS DE BANDA PARA EL MAGNO REZADO DE NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO ALCALDESA PERPETUA Y HONORARIA DE PALIN	NIT: 77239296 - MITA,GUTIERREZ, HECTOR, EN RIQUE	15,400.00	0.00
17/12/2025	PAG	50594948	CHEQUES	49368	64,407,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SHOW DE BLIPPI, MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 49080814 - RAMIREZ,SOTO,GOMEZ,ELMA, LUZ	7,500.00	0.00
17/12/2025	PAG	50594952	CHEQUES	49369	64,407,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRODUCCIÓN DE REPORTAJES ESPECIALES QUE SE LLEVARÁN A CABO POR CELEBRACIÓN NAVIDEÑA, LOS DÍAS 16, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUENTLA.	NIT: 78232449 - EVENTOS ESPECIALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595060	CHEQUES	49380	64,407,177.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VÍCTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595061	CHEQUES	49379	64,407,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595063	CHEQUES	49378	64,407,187.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595064	CHEQUES	49377	64,407,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	27,600.00	0.00



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

Página: 55 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2025	PAG	50595065	CHEQUES	49376	64,407,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595066	CHEQUES	49375	64,407,200.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595067	CHEQUES	49374	64,407,204.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO GUILERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILERMO	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595069	CHEQUES	49373	64,407,208.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ,JOSE LUIS	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595070	CHEQUES	49372	64,407,212.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595071	CHEQUES	49371	64,407,216.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	27,600.00	0.00
17/12/2025	PAG	50595073	CHEQUES	49370	64,407,222.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	27,600.00	0.00
17/12/2025	DIR	50595448	DEPÓSITOS	15200146	64,407,675.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33548451	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,900.00
17/12/2025	DIR	50595598	DEPÓSITOS	15200147	64,407,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33548464	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00



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

Página: Página 56 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R000615556c.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2025	DIR	50595709	DEPÓSITOS	15200148	64,407,946.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33548476	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
18/12/2025	DIR	50594173	DEPÓSITOS	15201210 / 15201211	64,406,164.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 17:15:33 con número de documento 33548367	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,151.48
18/12/2025	PAG	50601773	CHEQUES	49384	64,414,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA JOSE	24,395.00	0.00
18/12/2025	PAG	50601840	CHEQUES	49385	64,414,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PAL,ACTOS.FUNES,I,UIS,EMILIO	24,395.00	0.00
18/12/2025	PAG	50613613	CHEQUES	49381	64,427,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE INFLABLES Y TORO MECANICO	NIT: 89697022 - JIMENEZ,ALIN,SANDRA,MARI ZOL	10,200.00	0.00
18/12/2025	PAG	50613646	CHEQUES	49382	64,427,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LUCES PIROTECNICAS	NIT: 117650632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	22,200.00	0.00
18/12/2025	PAG	50613783	CHEQUES	49383	64,427,309.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 3 Y 4 COLONIA BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA CONTRATO NO. 18-2025	NIT: 2479672 - RAMOS,SOBERANIS,OSCAR,G UILLERMO	676,400.80	0.00
18/12/2025	PAG	50616651	CHEQUES	49387	64,430,711.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADO DE TALONARIOS DE 40,500 HOJAS DE DATOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS, COMUDE	NIT: 77050835 - RAGUAY,AQUINO,BLANCA,E LIZABETH	15,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	50616741	CHEQUES	49386	64,430,726.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE 40,500 COPIAS ORIGINALES DE DATOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS, COMUDE	NIT: 77050835 - RAGUAY,AQUINO,BLANCA,E LIZABETH	20,250.00	0.00



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

Página: Página 57 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2025	APB	50202905	NOTAS DE CRÉDITO	48842	64,434,061.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48842 DEL EXPEDIENTE 10228. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO MUNICIPAL	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	0.00	16,500.00
18/12/2025	PAG	50622165	CHEQUES	49388	64,437,693.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO MUNICIPAL	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	16,500.00	0.00
18/12/2025	APB	50613783	NOTAS DE CRÉDITO	49383	64,437,744.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49383 DEL EXPEDIENTE 184. Pago de PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 3 Y 4 COLONIA BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA CONTRATO NO. 18-2025	NIT: 2479672 - RAMOS,SOBERANIS,OSCAR.G ULLERMO	0.00	676,400.80
19/12/2025	DIR	50621154	DEPÓSITOS	15200263 / 15200262	64,436,062.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 17:35:53 con número de documento 33554981	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,179.92
19/12/2025	PAG	50637600	CHEQUES	49389	64,455,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO ALMA TUNECA PARA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	21,017.86	0.00
19/12/2025	PAG	50637615	CHEQUES	49390	64,455,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE GENERADOR PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO ALMA TUNECA PARA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	9,553.57	0.00
19/12/2025	PAG	50637625	CHEQUES	49391	64,455,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETE POR TRASLADO DE EQUIPO PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO ALMA TUNECA PARA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	9,553.57	0.00



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

Página: 58 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2025	PAG	50637629	CHEQUES	49392	64,455,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO ALMA TUNECA PARA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	2,866.07	0.00
19/12/2025	PAG	50638194	CHEQUES	49394	64,455,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A GUAZACAPAN FECHA: 05/10/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,700.00	0.00
19/12/2025	PAG	50638201	CHEQUES	49395	64,455,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A SAN JUAN CONALAPA Y SAN VICENTE FECHA 08/06/25	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	4,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	50638203	CHEQUES	49396	64,455,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A PASACO TURICENTRO ISRAELITAS FECHA 30/11/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	3,821.43	0.00
19/12/2025	PAG	50638206	CHEQUES	49397	64,455,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A GUAZACAPAN FECHA: 05/10/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,700.00	0.00
19/12/2025	PAG	50638211	CHEQUES	49398	64,455,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A GUAZACAPAN FECHA: 05/10/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,700.00	0.00
19/12/2025	PAG	50638230	CHEQUES	49399	64,455,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN A SAN LUIS FECHA: 11/11/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	1,500.00	0.00
20/12/2025	PAG	50649831	NOTAS DE CRÉDITO	4044893	64,471,863.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de HORAS EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO. DOCUMENTO NÚMERO 49648253 DEL EXPEDIENTE 8860 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,328.70
20/12/2025	PAG	50650055	NOTAS DE DÉBITO	50650055	64,472,043.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (POR AJUSTE DE JUAN ALBERTO BAYAN), MES DE OCTUBRE DE 2025. ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	35.69	0.00



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

Página: Página 59 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2025	PAG	50650474	NOTAS DE DÉBITO	328447367	64,472,373.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/12/2025	PAG	50650611	CHEQUES	49393	64,472,482.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
20/12/2025	PAG	50649967	NOTAS DE CRÉDITO	4044897	64,472,501.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASSEO Y ORNATO MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO. DOCUMENTO NUMERO 50001750 DEL EXPEDIENTE 8916 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,577.61
20/12/2025	PAG	50649990	NOTAS DE CRÉDITO	4044897	64,472,518.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD (PMT) MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO. DOCUMENTO NUMERO 49965555 DEL EXPEDIENTE 8909 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	225.38
20/12/2025	PAG	50650684	CHEQUES	49400	64,472,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE AGROQUÍMICAS A GUANAGAZAPA FECHA 30/11/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,NOEL,HOME RO	2,500.00	0.00
20/12/2025	PAG	50650685	CHEQUES	49401	64,472,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE EBENEZER AL CEMENTERIO FECHA 28/11/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,NOEL,HOME RO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 60 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2025	PAG	50650686	CHEQUES	49402	64,472,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A SAN LUIS, SANLUIS A PALIN POR LA MAÑANA Y VIAJE DE REGRESO DE SAN LUIS A PALIN EN LA TARDE FECHA:23/11/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	1,500.00	0.00
20/12/2025	PAG	50650687	CHEQUES	49403	64,472,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A NACIONES UNIDAS FECHA:30/11/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,000.00	0.00
20/12/2025	PAG	50650688	CHEQUES	49404	64,472,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE VALLE A PRADERA FECHA: 15/09/25	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	2,675.00	0.00
20/12/2025	PAG	50650689	CHEQUES	49405	64,472,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN AL ENCUENTRO FECHA 27/07/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOME RO	700.00	0.00
20/12/2025	PAG	50650710	CHEQUES	49406	64,472,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO IV, PALIN, SEGÚN CONTRATO NO.051.-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 82598444 - GARCIA,SABANA,,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00
22/12/2025	APB	50650600	NOTAS DE CRÉDITO	49380	64,488,246.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49380 DEL EXPEDIENTE 9069, PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	0.00	27,600.00
22/12/2025	APB	50650601	NOTAS DE CRÉDITO	49379	64,488,391.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49379 DEL EXPEDIENTE 9069, PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E93423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	0.00	27,600.00
22/12/2025	APB	50650603	NOTAS DE CRÉDITO	49378	64,488,405.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49378 DEL EXPEDIENTE 9069, PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	0.00	27,600.00



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

Página: Página 61 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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

22/12/2025	APB	50595064	NOTAS DE CRÉDITO	49377	64,488,417.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49377 DEL EXPEDIENTE 9069. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	0.00	27,600.00
22/12/2025	APB	50595065	NOTAS DE CRÉDITO	49376	64,488,430.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49376 DEL EXPEDIENTE 9069. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	0.00	27,600.00
22/12/2025	APB	50595066	NOTAS DE CRÉDITO	49375	64,488,434.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49375 DEL EXPEDIENTE 9069. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	0.00	27,600.00
22/12/2025	APB	50595067	NOTAS DE CRÉDITO	49374	64,488,440.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49374 DEL EXPEDIENTE 9069. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	0.00	27,600.00
22/12/2025	APB	50595069	NOTAS DE CRÉDITO	49373	64,488,448.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49373 DEL EXPEDIENTE 9069. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ,JOSE LUIS	0.00	27,600.00
22/12/2025	APB	50595070	NOTAS DE CRÉDITO	49372	64,488,456.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49372 DEL EXPEDIENTE 9069. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E38337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	0.00	27,600.00
22/12/2025	APB	50595071	NOTAS DE CRÉDITO	49371	64,488,462.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49371 DEL EXPEDIENTE 9069. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	0.00	27,600.00



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

Página: Página 62 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	APB	50595073	NOTAS DE CRÉDITO	49370	64,488,475.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49370 DEL EXPEDIENTE 9069. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	0.00	27,600.00
22/12/2025	PAG	50666535	CHEQUES	49407	64,489,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LLANTAS LOCAS CARRETA	NIT: 92400190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRIAM A. ROXANNA	10,450.00	0.00
22/12/2025	PAG	50666584	CHEQUES	49408	64,489,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERBICIDA 80 SC LITRO	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	3,100.00	0.00
22/12/2025	PAG	50666587	CHEQUES	49409	64,489,561.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BACHIE MIX SACO 50 LB	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	3,078.00	0.00
22/12/2025	PAG	50666589	CHEQUES	49410	64,489,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CARTON DE HUEVO CON DUROPORT	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	5,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50666597	CHEQUES	49411	64,489,578.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE TIKETS DE 50 C/U	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	8,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50666600	CHEQUES	49412	64,489,585.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS CON CORTE ELECTRONICO	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	5,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50666604	CHEQUES	49413	64,489,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CARTONCILLO PREMIUM	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	1,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672772	CHEQUES	49424	64,497,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ, DUARTE, VICTOR ROLANDO	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672773	CHEQUES	49423	64,497,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ, GARCIA, OSCAR CLEMENTE	22,080.00	0.00



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

Página: Página 63 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50672774	CHEQUES	49422	64,497,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672775	CHEQUES	49421	64,497,266.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAQUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAQUAY ALVAREZ,FRANCISCO	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672778	CHEQUES	49420	64,497,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO ERIIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672781	CHEQUES	49419	64,497,266.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672782	CHEQUES	49418	64,497,260.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672783	CHEQUES	49417	64,497,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64432618 - COJ PEREZ,JOSE LUIS	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672786	CHEQUES	49416	64,497,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUITT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUITT TOMAS,OSCAR RAUL	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672790	CHEQUES	49415	64,497,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	22,080.00	0.00
22/12/2025	PAG	50672791	CHEQUES	49414	64,497,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEO MUNICIPAL DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425394 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	22,080.00	0.00



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

Página: Página 64 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50679128	CHEQUES	49425	64,505,354.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	7,400.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679135	CHEQUES	49426	64,505,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE KIT DE CILINDRO 125 CC	NIT: 117650632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,900.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679141	CHEQUES	49427	64,505,372.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 117650632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,075.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679146	CHEQUES	49428	64,505,382.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS FESTIVIDADES NAVIDENAS	NIT: 117650632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,800.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679178	CHEQUES	49429	64,505,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TEXTOS POQOMANES QAKCHARIUK NUESTRA VIDA POQOMAN	NIT: 82777799 - LÓPEZ,,,PEDRO,RODOLFO	24,920.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679203	CHEQUES	49430	64,505,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOR 12,000 BTU	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	4,050.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679207	CHEQUES	49431	64,505,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	24,747.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679224	CHEQUES	49432	64,505,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRECA,,HERB ERT,IVAN	1,200.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679228	CHEQUES	49433	64,505,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO, TARIMA Y UNIDAD MÓVIL EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE CARROZAS DE SEÑORITA Y NIÑA SAN ESTEBAN EL DÍA 7/12/25	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRECA,,HERB ERT,IVAN	2,950.00	0.00



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

Página: Página 65 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2025	PAG	50679234	CHEQUES	49434	64,505,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UNA COREOGRAFIA PARA PRESENTACION DE OPENING, TRAJE TÍPICO, TRAJE DE BAÑO, COREOGRAFIA Y PASARELA PARA ASPIRANTES A SEÑORITA SAN ESTEBAN Y REINA SAN ESTEBAN2025-2026.	NIT: 5006416 - HERRNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	3,000.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679489	CHEQUES	49435	64,505,606.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO MUNICIPAL.	NIT: 212172980 - PAR,RANCCHO,,INGRID,VANET H	3,790.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679779	CHEQUES	49436	64,506,128.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE 4000 5 GAL BLANCO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	15,150.00	0.00
22/12/2025	PAG	50679987	CHEQUES	49437	64,506,350.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE DUROPORT	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	5,780.00	0.00
22/12/2025	PAG	50680206	CHEQUES	49438	64,506,625.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE 8000 5 GALONES BLANCO	NIT: 117650632 - RONED CONSTRICCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
22/12/2025	PAG	50680336	CHEQUES	49439	64,506,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	11,675.00	0.00
23/12/2025	PAG	50682163	CHEQUES	49440	64,509,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE BANDA VEGA EN HONOR A SAN ESTEBAN PARA EL SABADO 27 DE DICIEMBRE EN COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 7764820 - ALVAREZ,VARGAS,,EDEL,MIRA ,DORACELY	10,000.00	0.00
23/12/2025	PAG	50682164	CHEQUES	49441	64,509,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE GENERADOR PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DE BANDA VEGA EN HONOR A SAN ESTEBAN PARA EL SABADO 27 DE DICIEMBRE EN COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 7764820 - ALVAREZ,VARGAS,,EDEL,MIRA ,DORACELY	14,500.00	0.00



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

Página: Página 66 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
23/12/2025	PAG	50690591	CHEQUES	49442	64,519,454.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 3 Y 4 COLONIA BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA CONTRATO NO. 18-2025	NIT: 2479672 - RAMOS.SOBERANIS, OSCAR.G ULLERMO	676,400.80	0.00
23/12/2025	APB	50690591	NOTAS DE CRÉDITO	49442	64,521,620.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49442 DEL EXPEDIENTE 184, PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 3 Y 4 COLONIA BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA CONTRATO NO. 18-2025	NIT: 2479672 - RAMOS.SOBERANIS, OSCAR.G ULLERMO	0.00	676,400.80
23/12/2025	PAG	50694687	NOTAS DE DÉBITO	50694687	64,523,996.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	185,389.10	0.00
23/12/2025	PAG	50694699	NOTAS DE DÉBITO	50694699	64,524,018.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	126,525.96	0.00
23/12/2025	PAG	50694719	NOTAS DE DÉBITO	50694719	64,524,036.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	106,560.00	0.00
23/12/2025	PAG	50694734	NOTAS DE DÉBITO	50694734	64,524,054.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MES DE DICIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	39,384.61	0.00
23/12/2025	PAG	50694795	NOTAS DE DÉBITO	50694795	64,524,069.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,755.07	0.00
23/12/2025	PAG	50694801	NOTAS DE DÉBITO	50694801	64,524,084.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	74,259.85	0.00



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

Página: Página 67 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50694821	NOTAS DE DÉBITO	50694821	64,524,097.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD (PMT) MES DE DICIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	55,249.40	0.00
23/12/2025	PAG	50694834	NOTAS DE DÉBITO	50694834	64,524,110.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO. MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	52,249.92	0.00
23/12/2025	PAG	50694842	NOTAS DE DÉBITO	50694842	64,524,123.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	52,294.54	0.00
23/12/2025	PAG	50694862	NOTAS DE DÉBITO	50694862	64,524,149.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	32,654.09	0.00
23/12/2025	PAG	50694876	NOTAS DE DÉBITO	50694876	64,524,171.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	27,466.37	0.00
23/12/2025	PAG	50694897	NOTAS DE DÉBITO	50694897	64,524,195.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUOVE (APOYO A LA CULTURA Y RECREACIÓN) MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	25,117.72	0.00
23/12/2025	PAG	50694904	NOTAS DE DÉBITO	50694904	64,524,202.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO. MES DE DICIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
23/12/2025	DIR	50696148	DEPOSITOS	15204079 / 44462619 / 4	64,526,030.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 13:41:44 con número de documento 33574256	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	178,125.94
23/12/2025	DIR	50696150	DEPOSITOS	15203230 / 15303231 / 1	64,526,034.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 13:41:44 con número de documento 33574257	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	47,841.66



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

Página: Página 68 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702059	CHEQUES	49444	64,533,236.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIOS JORNALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
23/12/2025	PAG	50702060	CHEQUES	49443	64,533,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIOS JORNALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOWER ROBINSON ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ GOWER ROBINSON	3,800.60	0.00
23/12/2025	PAG	50702067	CHEQUES	49445	64,533,236.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIOS JORNALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
23/12/2025	PAG	50702075	CHEQUES	49458	64,533,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL EADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
23/12/2025	PAG	50702076	CHEQUES	49457	64,533,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPL EADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
23/12/2025	PAG	50702084	NOTAS DE DÉBITO	50702084	64,533,285.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702097	NOTAS DE DÉBITO	50702097	64,533,305.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE (UGAM) MES DE DICIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	14,401.20	0.00
23/12/2025	PAG	50702123	NOTAS DE DÉBITO	50702123	64,533,339.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DE LA GESTION DE LA EDUCACION LOCAL, MES DE DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00



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

Página: Página 69 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R000815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702134	CHEQUES	49459	64,533,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702140	CHEQUES	49471	64,533,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC, MARIA JOSEFINA	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702141	CHEQUES	49470	64,533,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE, MATILDE	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702142	CHEQUES	49469	64,533,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702147	CHEQUES	49468	64,533,395.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702149	CHEQUES	49467	64,533,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 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
23/12/2025	PAG	50702151	CHEQUES	49466	64,533,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ, DERLIN VANIRA	3,380.57	0.00



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

Página: Página 70 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702152	CHEQUES	49465	64,533,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
23/12/2025	PAG	50702154	CHEQUES	49464	64,533,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E99628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702156	CHEQUES	49463	64,533,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E39808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702157	CHEQUES	49462	64,533,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCIO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCIO,EUSTAQUIO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702158	CHEQUES	49461	64,533,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E104382939 - MENDOZA,VITALINA	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702159	CHEQUES	49460	64,533,438.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702171	CHEQUES	49499	64,533,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	3,380.57	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 71 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702172	CHEQUES	49498	64,533,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE	3,053.14	0.00
23/12/2025	PAG	50702174	CHEQUES	49497	64,533,474.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ, VICTALINO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702175	CHEQUES	49496	64,533,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702176	CHEQUES	49495	64,533,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ, JORGE LUIS	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702177	CHEQUES	49494	64,533,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON, LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
23/12/2025	PAG	50702178	CHEQUES	49493	64,533,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702179	CHEQUES	49492	64,533,499.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00



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

Página: Página 72 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702180	CHEQUES	49491	64,533,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES, OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
23/12/2025	PAG	50702181	CHEQUES	49490	64,533,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702182	CHEQUES	49489	64,533,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
23/12/2025	PAG	50702183	CHEQUES	49488	64,533,519.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457591 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
23/12/2025	PAG	50702184	CHEQUES	49487	64,533,524.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LOPEZ, FRANCISCO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702185	CHEQUES	49486	64,533,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702187	CHEQUES	49485	64,533,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	2,137.86	0.00
23/12/2025	PAG	50702189	CHEQUES	49484	64,533,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100778131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00



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

Página: Página 73 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702191	CHEQUES	49483	64,533,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E10386042 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702192	CHEQUES	49482	64,533,557.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GARCIA	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	2,137.86	0.00
23/12/2025	PAG	50702194	CHEQUES	49481	64,533,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702195	CHEQUES	49480	64,533,574.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATANA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATANA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702196	CHEQUES	49479	64,533,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702197	CHEQUES	49478	64,533,583.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTE	NIT: E105118086 - TAHUTE,ANTONI AMAN	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702198	CHEQUES	49477	64,533,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702199	CHEQUES	49476	64,533,592.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,155.19	0.00



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

Página: Página 74 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702200	CHEQUES	49475	64,533,597.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA GUADALUPE	3,776.80	0.00
23/12/2025	PAG	50702201	CHEQUES	49474	64,533,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702202	CHEQUES	49473	64,533,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO ROLDAN SANTA CRUZ	NIT: E109528745 - ROLDAN SANTA CRUZ JOSE ANTONIO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702203	CHEQUES	49472	64,533,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E11089015 - AREVALO MELGAR RUDY LEONEL	4,658.50	0.00
23/12/2025	PAG	50702214	CHEQUES	49501	64,533,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA IVONE ALEXANDRA	3,776.80	0.00
23/12/2025	PAG	50702215	CHEQUES	49500	64,533,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES CARLOS ALFREDO	3,600.46	0.00
23/12/2025	PAG	50702229	CHEQUES	49508	64,533,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E70922891 - MELGAR CARIAS JORGE ANTONIO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 75 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702231	CHEQUES	49507	64,533,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO. MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA JOSE LUIS	2,137.86	0.00
23/12/2025	PAG	50702234	CHEQUES	49506	64,533,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO. MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702235	CHEQUES	49505	64,533,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO. MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702236	CHEQUES	49504	64,533,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO. MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702238	CHEQUES	49503	64,533,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO. MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSO IGNACIO FRANCO OSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA,ALAN ADELSO IGNACIO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702239	CHEQUES	49502	64,533,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO. MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCITIO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	2,137.86	0.00
23/12/2025	PAG	50702243	CHEQUES	49511	64,533,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E93405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	3,280.69	0.00



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

Página: Página 76 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702244	CHEQUES	49510	64,533,693.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL.	NTF: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	2,137.86	0.00
23/12/2025	PAG	50702248	CHEQUES	49509	64,533,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NTF: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702258	CHEQUES	49530	64,533,721.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NTF: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	2,137.86	0.00
23/12/2025	PAG	50702260	CHEQUES	49519	64,533,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NTF: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702261	CHEQUES	49518	64,533,735.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NTF: E94249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULLIO	2,028.33	0.00
23/12/2025	PAG	50702262	CHEQUES	49517	64,533,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NTF: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702263	CHEQUES	49516	64,533,745.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NTF: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702264	CHEQUES	49515	64,533,750.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NTF: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 77 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702265	CHEQUES	49514	64,533,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO NOE GONZALO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702266	CHEQUES	49513	64,533,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ ALEXIS EMMANUEL	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702269	CHEQUES	49512	64,533,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATIVA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATIVA AGUSTIN	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702337	CHEQUES	49450	64,533,876.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
23/12/2025	PAG	50702338	CHEQUES	49449	64,533,882.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS ANDREA NOHEMI	3,332.85	0.00
23/12/2025	PAG	50702339	CHEQUES	49448	64,533,888.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95595989 - DUARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
23/12/2025	PAG	50702343	CHEQUES	49447	64,533,898.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MTYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN MTYNOR ONELIO	2,452.60	0.00
23/12/2025	PAG	50702345	CHEQUES	49446	64,533,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404506 - LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO	3,332.85	0.00



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

Página: Página 78 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCAIRIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50702360	CHEQUES	49454	64,533,947.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702362	CHEQUES	49453	64,533,953.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702363	CHEQUES	49452	64,533,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702364	CHEQUES	49451	64,533,961.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CLINICAS MEDICAS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARELIS BETZALI ISCAYA SALGUERO	NIT: E108041951 - ISCAYA SALGUERO,ARELIS BETZALI	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702374	CHEQUES	49456	64,533,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIMA, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGLA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGLA,MYNOR ROBERTO	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50702375	CHEQUES	49455	64,533,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIMA, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEANDRA	4,217.65	0.00
23/12/2025	ABB	50702185	NOTAS DE CRÉDITO	49486	64,536,636.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49486 DEL EXPEDIENTE 9090. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	0.00	3,380.57
23/12/2025	PAG	50704913	NOTAS DE DÉBITO	50704913	64,537,503.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDTAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00



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

Página: Página 79 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50704919	NOTAS DE DÉBITO	50704919	64,537,512.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	3,864.97	0.00
23/12/2025	PAG	50705055	CHEQUES	49521	64,537,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NTT: E5790917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	3,380.57	0.00
23/12/2025	DIR	50705069	DEPÓSITOS	667625356 / 15204177 /	64,537,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 17:45:52 con número de documento 33575520	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	14,246.72
23/12/2025	PAG	50705651	CHEQUES	49524	64,538,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NTT: E9584104 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOLIANA	3,556.37	0.00
23/12/2025	PAG	50705653	CHEQUES	49523	64,538,641.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NTT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50705655	CHEQUES	49522	64,538,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NTT: E98006045 - MIRON LARA, NOHEMI	3,380.57	0.00
23/12/2025	PAG	50705820	NOTAS DE DÉBITO	50705820	64,538,869.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTT: 4144112 - PALIN	61,812.34	0.00
23/12/2025	PAG	50706280	CHEQUES	49526	64,539,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NTT: E73901546 - PINEDA, BAYRON GIOVANNI	3,380.57	0.00



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

Página: Página 80 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	PAG	50706281	CHEQUES	49525	64,539,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO CEMENTERO, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAQUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAQUAY JACINTO	3,380.57	0.00
23/12/2025	APB	49037237	NOTAS DE CRÉDITO	47525	64,539,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47525 DEL EXPEDIENTE 26887. Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117650790 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	7,200.00
23/12/2025	PAG	50706358	CHEQUES	49527	64,539,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
23/12/2025	PAG	50706643	NOTAS DE DÉBITO	50706643	64,540,211.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,349.94	0.00
23/12/2025	PAG	50706825	CHEQUES	49528	64,540,441.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 3 Y 4 COLONIA BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA CONTRATO NO. 18-2025	NIT: 2479672 - RAMOS, SOBERANIS, OSCAR, G UILLERMO	624,156.99	0.00
24/12/2025	PAG	50707996	CHEQUES	49535	64,541,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO NO. 002-2025 DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 2720485 - BARILLAS, RODAS, EDGAR, AR MANDO	12,419.64	0.00
24/12/2025	PAG	50707997	CHEQUES	49536	64,541,627.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PUBLICIDAD	NIT: 75357739 - HENKLE, DIAZ, NORMAN, ART URO	11,649.09	0.00
24/12/2025	PAG	50707998	CHEQUES	49537	64,541,629.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES DE LONA PARA PUBLICIDAD	NIT: 75357739 - HENKLE, DIAZ, NORMAN, ART URO	1,467.36	0.00



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

Página: Página 81 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/12/2025	PAG	50707999	CHEQUES	49538	64,541,631.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES DE LONA PARA PUBLICIDAD	NIT: 75357739 - HENKLE DIAZ, NORMAN ARTURO	1,556.80	0.00
24/12/2025	PAG	50708002	CHEQUES	49529	64,541,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 8478457 - SAZOPERA, BRUNO.	4,500.00	0.00
24/12/2025	PAG	50708003	CHEQUES	49530	64,541,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.01-2025.	NIT: 5577179 - CASTILLO, VILLATORO, HENRI Y, ESTUARDO	8,000.00	0.00
24/12/2025	PAG	50708004	CHEQUES	49531	64,541,637.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 BAJO EL REGLO 182 CONTRATO NO. 02-2025	NIT: 7268327 - BALCARCEL, ROLDAN, JHUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
24/12/2025	PAG	50708005	CHEQUES	49532	64,541,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIOS (MICROBIOLOGICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIPIA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	6,100.00	0.00
24/12/2025	PAG	50708006	CHEQUES	49533	64,541,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 12741620 - GARCIA DEBROY, HUGO, LEO NIEL	5,500.00	0.00



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

Página: 82 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/12/2025	PAG	50708007	CHEQUES	49534	64,541,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 007-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
24/12/2025	PAG	50708008	CHEQUES	49539	64,541,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS CON FUSIONES ÓPTICAS, INSTALACIÓN DE 500METROS DE FIBRA OPTICA,INSTALACION DE GABINETES Y CABIO DE MEDIA CONVERTER ENCAMARAS DE AUTOPISTA CA-9 A CARRETERA VIEJA PALIN ESCUINTLA CA-9	NIT: 1378888K - ANDERSON,GOMEZ,,SUSANA, GABRIELA	23,762.50	0.00
24/12/2025	APB	50707997	NOTAS DE CRÉDITO	49536	64,541,651.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49536 DEL EXPEDIENTE 10397. Pago de PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PUBLICIDAD	NIT: 75357739 - HENRIE,DIAZ,,NORMAN,ART URO	0.00	11,649.09
24/12/2025	APB	50708008	NOTAS DE CRÉDITO	49539	64,541,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49539 DEL EXPEDIENTE 27752. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS CON FUSIONES ÓPTICAS, INSTALACIÓN DE 500METROS DE FIBRA OPTICA,INSTALACION DE GABINETES Y CABIO DE MEDIA CONVERTER ENCAMARAS DE AUTOPISTA CA-9 A CARRETERA VIEJA PALIN ESCUINTLA CA-9	NIT: 1378888K - ANDERSON,GOMEZ,,SUSANA, GABRIELA	0.00	23,762.50
24/12/2025	PAG	50708011	CHEQUES	49543	64,541,658.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PUBLICIDAD	NIT: 75357739 - HENRIE,DIAZ,,NORMAN,ART URO	11,649.09	0.00
24/12/2025	PAG	50708012	CHEQUES	49541	64,541,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS CON FUSIONES ÓPTICAS, INSTALACIÓN DE 100METROS DE FIBRA OPTICA Y CAMBIO DE MEDIA CONVERTER ENCA-9	NIT: 1378888K - ANDERSON,GOMEZ,,SUSANA, GABRIELA	20,062.50	0.00
24/12/2025	PAG	50708013	CHEQUES	49542	64,541,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630799 - ALBERSA CONSTRUYE, SOCIEDAD ANONIMA	7,200.00	0.00



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

Página: Página 83 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/12/2025	PAG	50708014	CHEQUES	49540	64,541,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS CON FUSIONES ÓPTICAS, INSTALACIÓN DE 100METROS DE FIBRA ÓPTICA Y CAMBIO DE MEDIA CONVERTER CÁMARAS EN AUTOPISTA CA-9 CARRETERA VIEJA PALIN ESCUINTLA	NIT: 1378883K - ANDERSON GOMEZ, SUSANA, GABRIELA	23,597.32	0.00
24/12/2025	PAT	50708678	CHEQUES	49544	64,542,588.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS, MES NOVIEMBRE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	78,027.90	0.00
24/12/2025	PAG	50709196	CHEQUES	49546	64,543,283.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ, GOVER ROBINSO	2,533.73	0.00
24/12/2025	PAG	50709197	CHEQUES	49545	64,543,285.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO DEL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2025 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATIVA NICOLAS	NIT: E1060042652 - MORATIVA NICOLAS, LUIS ANSELMO	2,533.73	0.00
24/12/2025	PAG	50709205	CHEQUES	49547	64,543,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	172,373.93	0.00
24/12/2025	PAG	50709424	CHEQUES	49548	64,543,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS CON FUSIONES OPTICAS, INSTALACION DE 200 METROS DE FIBRA OPTICA FRENTE A COLONIA PALINCHÉ	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRN A, ROXANNA	23,150.00	0.00



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

Página: 84 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50709469	CHEQUES	49549	64,543,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS CON FUSIONES OPTICAS,INSTALACION DE 320 METROS DE FIBRAOPTICA, CAMBIO DE MEDIA CONVERTERY LIMPIEZA EN CAMARAS ENTRADA PORTUGUA A SECCION F Y G DE COLONIA PALINCHÉ	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	24,980.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716206	CHEQUES	49562	64,550,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 13799223 - SOFIOFA,SOTO,EVELYN,JUVIS A	525.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716673	CHEQUES	49550	64,551,343.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLOÑ 182 CONTRATO NO. 01-2025 PERIODO DEL CONTRATO 01/01/2025 AL 31/12/2025	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LE ONEL	15,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716680	CHEQUES	49551	64,551,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL NIÑO RONALD DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	3,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716684	CHEQUES	49552	64,551,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ILDA LUCRECIA RAMIREZ JUAREZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716686	CHEQUES	49553	64,551,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ELIDA DEL CARMEN DE PAZ MORATAYA DE FLORIAN QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716687	CHEQUES	49554	64,551,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA VILMA ESPERANZA GOMEZ HERNANDEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50716691	CHEQUES	49555	64,551,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE INGRID JEANETH CHUNI VELASQUEZ, QUE EN FALLECIÓ EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716694	CHEQUES	49556	64,551,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE BERNARDA RODAS BARRIENTOS, QUE EN FALLECIÓ EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716696	CHEQUES	49557	64,551,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE EFIGENIA JIMENEZ GARCIA, QUE EN FALLECIÓ EL 20 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716700	CHEQUES	49558	64,551,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ARADIO RODAS DUARTE, QUE EN FALLECIÓ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716720	CHEQUES	49559	64,551,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MAYNOR ALFREDO HERNANDEZ SUAR, QUE EN FALLECIÓ EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716723	CHEQUES	49560	64,551,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JULIO CESAR JONGEZON OVALLE, QUE EN FALLECIÓ EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,650.00	0.00
26/12/2025	PAG	50716728	CHEQUES	49561	64,551,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JOSÉ MARIA GONZALEZ VIRIOLA, QUE EN FALLECIÓ EL 19 DE NOVIEMBRE 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 86 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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

26/12/2025	PAG	50716863	CHEQUES	49563	64,551,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FRANCISCO DIAZ GOMEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	---	----------	------

26/12/2025	PAG	50716869	CHEQUES	49564	64,551,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO I AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LORENZANA MARTINEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APREGIABLE SEÑOR: NELSON ESTUARDO LORENZANA ANDREU, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN, LOPEZ, ERICK, ARMAND O	1,500.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--	----------	------

26/12/2025	PAG	50716871	CHEQUES	49565	64,551,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO, PARA LA FAMILIA COJÓN POR EL FALLECIMIENTO, DEL APREGIABLE SEÑOR: JOSÉ PASCUAL COJÓN CONCOGUA QUIEN FALLECIÓ EL 12 DE NOVIEMBRE 2025, SIENDO SEPULTADO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN, LOPEZ, ERICK, ARMAND O	1,500.00	0.00
------------	-----	----------	---------	-------	---------------	---	--	----------	------

26/12/2025	DIR	50717480	DEPOSITOS	729441858 / 728753101	64,552,455.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2025 17:45:53 con número de documento 33577311	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,116.45
------------	-----	----------	-----------	-----------------------	---------------	---	----------------------	------	-----------

26/12/2025	PAG	50717787	NOTAS DE DÉBITO	50717787	64,552,833.00	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: 89953535 - GARCIA, SABANA, CARMEND EL ROSARIO	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	---	--	----------	------

26/12/2025	PAG	50717791	NOTAS DE DÉBITO	50717791	64,552,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN EL CONTRATO NO. 37-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 30141419 - COJON, COJ, CANICHE, FLORIN DA,	2,000.00	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	---	----------	------



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

Página: 87 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50717793	NOTAS DE DÉBITO	50717793	64,552,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, SEGUN CONTRATO 034-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,NANCI,M ARIELA	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717797	NOTAS DE DÉBITO	50717797	64,552,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 010-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,OMAR,RAY SULY BRAYDE	3,227.82	0.00
26/12/2025	PAG	50717798	NOTAS DE DÉBITO	50717798	64,552,847.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (22-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 373491700 - CHAVEZ,CAHUEQUE,THALY N.MISHELL	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717802	NOTAS DE DÉBITO	50717802	64,552,858.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD ASISTENTE A DMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO-052-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 92199858 - CONCOGUA,RAGUAY,SANDY ,KARINA	2,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717803	NOTAS DE DÉBITO	50717803	64,552,863.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA FORM LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES I.V. SEGUN EL CONTRATO 042-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,025.	NIT: 112989806 - NICOLÁS,CARRERA,ROBIN, NICOLÁS,CARRERA,ROBIN,	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717807	CHEQUES	49567	64,552,869.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 38028409 - PABLO,PEREZ,SARAJILLIAN	2,000.00	0.00



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

Página: 88 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50717810	NOTAS DE DÉBITO	50717810	64,552,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN CEIN-PALIN JORNADA MATUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 030-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 94929114 - ESQUITLORENZANA, SHEYL A.MARELYN	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717816	NOTAS DE DÉBITO	50717816	64,552,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS ENCALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO-026-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 26975475 - RECHINOS ELIAS DEL CID,CLAUDIA LORENA	2,500.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717818	CHEQUES	49566	64,552,882.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 02-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSAURA	3,380.00	0.00
26/12/2025	ARB	50717818	NOTAS DE CRÉDITO	49566	64,552,889.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49566 DEL EXPEDIENTE 27703. Pago de CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 02-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSAURA	0.00	3,380.00
26/12/2025	ARB	50717807	NOTAS DE CRÉDITO	49567	64,552,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49567 DEL EXPEDIENTE 27708. Pago de SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 38028409 - PABLO PEREZ, SARA LILIAN	0.00	2,000.00
26/12/2025	PAG	50717841	NOTAS DE DÉBITO	50717841	64,552,914.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 02-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSAURA	3,380.00	0.00



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

Página: 89 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50717844	NOTAS DE DÉBITO	50717844	64,552,916.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 38028409 - PABLO PEREZ, SARA LILIAN	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717855	NOTAS DE DÉBITO	50717855	64,552,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DEMONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 003-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 38016699 - MATEO, HERMELINDA,	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717856	NOTAS DE DÉBITO	50717856	64,552,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE. EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 058-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 50499785 - LOPEZ, MONTEROSO, CAROLINA,	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717860	NOTAS DE DÉBITO	50717860	64,552,943.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 14-3025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 65752732 - CONCOGUA, TOI, MARIA, TERE SA	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717868	NOTAS DE DÉBITO	50717868	64,552,954.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACILITADORA DEL IDIOMA POONIAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN CONTRATO NO. 053-2025.	NIT: 26915278 - PEREZ, Y PEREZ, ANGELICA MARIA	3,800.60	0.00
26/12/2025	PAG	50717870	NOTAS DE DÉBITO	50717870	64,552,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA, SEGÚN NO. DE CONTRATO 057-2025, MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 82013098 - ESQUIT, PEREZ, ANA, AMANDA	2,000.00	0.00



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

Página: 90 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2025	PAG	50717875	NOTAS DE DÉBITO	50717875	64,552,970.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION BALCONES DE PALIN SEGUN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NTI: 61953083 - CANICHE PEREZ, TAJIN, ANAL UCIA	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717879	NOTAS DE DÉBITO	50717879	64,552,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA JM SEGUN NÚMERO DE CONTRATO 046 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NTI: 82427585 - PEREZ, LOPEZ, JESLY ROSIBRE L	2,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717882	NOTAS DE DÉBITO	50717882	64,552,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINLA SEGUN CONTRATO 011- 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	NTI: 254036503 - MARROQUIN, REYES, ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00
26/12/2025	PAG	50717888	NOTAS DE DÉBITO	50717888	64,552,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DEL INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGUN CONTRATO 048-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	NTI: 79002803 - CAAL, RODRIGUEZ, ALCIALES TIER	2,000.00	0.00
29/12/2025	NDC	50721988	NOTAS DE CRÉDITO	767003570	64,357,021.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PALI : APORTE DEL CODICE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINLA, CONVENIO NO 126-2024, SNIP NO.33163, DEPOSITO 767003570	NTI: 4144112 - PALIN	0.00	304.00
29/12/2025	PAG	50730958	CHEQUES	49569	64,567,891.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES DE BALONCESTOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTI: 100125344 - XIL OJIXCOY, CANARINO, FRAN CISCO	18,485.00	0.00



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

Página: Página 91 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	PAG	50730973	CHEQUES	49568	64,567,908.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 08-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50734158	NOTAS DE DÉBITO	50734158	64,571,702.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	28,972.47	0.00
29/12/2025	PAG	50734287	CHEQUES	49570	64,571,865.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL INTERNO DE PALIN EL DÍA 27 OCTUBRE DEL 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,JIRVING, XAVIER	600.00	0.00
29/12/2025	PAG	50734288	CHEQUES	49571	64,571,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DEL CORTIDO HACIA EL CEMENTERIO NO. 2 Y VICEVERSA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 77122135 - MARROQUIN,ORELLANA,MIL TON,GERARDO	600.00	0.00
29/12/2025	PAG	50734299	CHEQUES	49572	64,571,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL INTERNO DE PALIN EL DÍA LUNES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,JIRVING, XAVIER	1,200.00	0.00
29/12/2025	PAG	50734310	CHEQUES	49573	64,571,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS HACIA EL ZOOLOGICO LA AURORA EL DÍA DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,JIRVING, XAVIER	1,900.00	0.00
29/12/2025	PAG	50734324	CHEQUES	49574	64,571,878.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA CON GRUPO DE DANZA RELIGIOSA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ,PINEDA,,JIRVING, XAVIER	2,300.00	0.00
29/12/2025	PAG	50738342	NOTAS DE DÉBITO	50738342	64,576,805.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,182.50	0.00



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

Página: 92 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	PAG	50738379	NOTAS DE DÉBITO	50738379	64,576,838.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,114.05	0.00
29/12/2025	PAG	50740477	CHEQUES	49575	64,579,500.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL QUE CORRESPONDE AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95600116 - MORALES CHARUC., ESVIN, SA MUEL ANTONIO	1,200,782.40	0.00
29/12/2025	PAG	50740487	CHEQUES	49576	64,579,520.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION QUE CORRESPONDE AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 74061801 - CHACON ROSALES, LEONEL, AMILCAR	562,510.00	0.00
29/12/2025	DIR	50741915	DEPÓSITOS	15219103 / 803487841 /	64,581,509.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 17:28:31 con número de documento 33586035	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	41,624.07
29/12/2025	PAG	50744612	NOTAS DE DÉBITO	50744612	64,584,879.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO IUSI Y CAJASTRO MES DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,128.48	0.00
29/12/2025	PAG	50744688	CHEQUES	49577	64,584,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL INTERNO DE PALIN EL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ, PINEDA, JIRVING, XAVIER	600.00	0.00
29/12/2025	PAG	50744689	CHEQUES	49579	64,584,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PRECIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (12-2025) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 72650311 - RIVERA, PAZ, LEMUS, MAYRAL, LICRECIA	9,500.00	0.00
29/12/2025	PAG	50744691	CHEQUES	49578	64,584,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL INTERNO DE PALIN EL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 52301265 - RODRIGUEZ, PINEDA, JIRVING, XAVIER	600.00	0.00



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

Página: Página 93 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	PAG	50744701	NOTAS DE DÉBITO	50744701	64,584,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGÚN CONTRATO (044-2025). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 81083982 - MITA MOSCUT, ENRYDA CATIA LINA	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50744703	NOTAS DE DÉBITO	50744703	64,584,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGÚN CONTRATO 037-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 91442117 - GARCIA DIAZ, YADIRA AZUCENA	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50744704	NOTAS DE DÉBITO	50744704	64,584,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 103776761 - GONZALEZ AGUILAR, BRISER DA MAIBELY	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50744707	NOTAS DE DÉBITO	50744707	64,584,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO.041-2025, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GAITAN BIAN, LESVIA AMARILIS	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50744710	NOTAS DE DÉBITO	50744710	64,584,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 023-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 363464875 - POLANCO PEREZ, KEILYN ROCIO	2,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	PAG	50744738	CHEQUES	49580	64,585,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINLA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NUMERO 005-2025	NIT: 13553887 - SANTOS,REYES,LEE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00
29/12/2025	PAG	50745679	CHEQUES	49581	64,586,328.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	10,319.50	0.00
29/12/2025	PAG	50745875	NOTAS DE DÉBITO	50745875	64,586,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 028-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 79640745 - SICAJA,HERNÁNDEZ,SINDY A RACELY	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50745876	NOTAS DE DÉBITO	50745876	64,586,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA,SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 055-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 302108580 - MARROQUIN,RECINOS,,ASIL Y,ABIGAIL	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50745877	NOTAS DE DÉBITO	50745877	64,586,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA EORM LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES I.Y, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 043 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 92519378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN,ANAH I	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50745878	NOTAS DE DÉBITO	50745878	64,586,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, SEGÚN CONTRATO 27-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUITE,,VERONICA,RO SA ANGELICA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 95 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	PAG	50745879	NOTAS DE DÉBITO	50745879	64,586,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO 32-2025	NIT: 87182378 - COSSICH,NAJERA, GLENDA, M ARLA	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50745881	NOTAS DE DÉBITO	50745881	64,586,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALÍN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 049-2025 DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025.	NIT: 31858287 - CORTEZ, DIAZ, BRENDA LORE NA	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50745882	NOTAS DE DÉBITO	50745882	64,586,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 66306140 - SALGUERO, ROLDAN, MARIA, LUIISA	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50745884	NOTAS DE DÉBITO	50745884	64,586,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 16-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 64747751 - CUMBA, LOPEZ, TELLES, MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50745886	NOTAS DE DÉBITO	50745886	64,586,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 040 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 78577179 - SANTOS, MATEO, DIANA, ANA LI	2,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	50745888	NOTAS DE DÉBITO	50745888	64,586,526.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO, SEGÚN CONTRATO 025 - 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 94432414 - AQUINO, PERALTA, JIRIS, BEATR IZ	2,000.00	0.00



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

Página: Página 96 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	PAG	50745889	NOTAS DE DÉBITO	50745889	64,586,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 001-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS.FERNANDO	2,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50746029	CHEQUES	49582	64,586,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO BRITO TERRAZA QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
30/12/2025	PAG	50746030	CHEQUES	49583	64,586,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ADRIAN QUIQUE VILA SQUEZ QUIEN FALLECIÓ EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
30/12/2025	PAG	50746031	CHEQUES	49584	64,586,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR GENDRY MISSAEL CORONADO RAMIREZ QUIEN FALLECIÓ EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.025	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
30/12/2025	PAG	50746032	CHEQUES	49585	64,586,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA 19 DE DICIEMBRE EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	4,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50746038	CHEQUES	49586	64,586,697.00	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,AXPUAC,,GABRIEL,	9,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50746079	NOTAS DE DÉBITO	50746079	64,586,749.00	PLANILLA - PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,435.53	0.00



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

Página: 97 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50746083	CHEQUES	49587	64,586,753.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DEL SEÑOR MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	9,739.58	0.00
30/12/2025	PAG	50747137	CHEQUES	49588	64,588,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	12,750.00	0.00
30/12/2025	PAG	50747140	CHEQUES	49589	64,588,194.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	24,225.00	0.00
30/12/2025	PAG	50748067	CHEQUES	49590	64,589,385.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	645,912.50	0.00
30/12/2025	PAY	50754597	CHEQUES	49591	64,597,369.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LA RETENCION JUDICIAL A LA SEÑORA ZUSEL LISBET PABLO GARCIA CON CODIGO DE IDENTIFICACION CUI 2353 80922 0101 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGÚN SUMARIO 06008-2021-36545 OF 5, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DEL JUZGADO DE PAZ CUITLAPA SANTA ROSA.	NIT: 51720864 - PABLO GARCIA, ZUSEL, LISBE T	12,812.46	0.00
30/12/2025	DIR	50755866	DEPÓSITOS	831758119 / 791367007	64,599,102.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 12:42:22 con número de documento 33590135	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,360.94
30/12/2025	DIR	50764408	DEPÓSITOS	847742521 / 847760461	64,609,868.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 17:41:17 con número de documento 33592378	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,271.00
30/12/2025	DFP	50766227	DEPÓSITOS	15676404	64,612,169.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 21	NIT: E995299174 - LOPEZ GARCIA, LESBIA SUSANA	0.00	3,008.01



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

Página: Página 98 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

FABROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50766580	CHEQUES	49592	64,612,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO AL CONTRATO 9-2025, DENOMINADO TRANSMISION DE FALTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CANAL 12 DE GALAXY VISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 13787829 - COGUOX, SERSOON, CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
30/12/2025	PAG	50766663	CHEQUES	49593	64,612,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL CIM PALINCHÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1 2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ, HERRARTE, LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
30/12/2025	PAG	50766994	CHEQUES	49594	64,613,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO 21-2025 EN CALIDAD DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 86819496 - PIRIQUE, ALVIZURIS, CLARITZ A. MISSELL	2,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50767308	CHEQUES	49595	64,613,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 04-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2025	NIT: 38053683 - HERNANDEZ, MORALES, ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
30/12/2025	PAG	50767311	CHEQUES	49596	64,613,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA BORM COLONIA EL CORTIJO JM, SEGÚN CONTRATO 045-2025), CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 77064135 - CUBUR, LOPEZ, MARILYN, EMIL SA	2,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

Página: 99 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGPUARTE

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	PAG	50767333	CHEQUES	49597	64,613,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 047-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAXIC,JESBIA,ROXA NA	2,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50767415	NOTAS DE DEBITO	50767415	64,613,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERIQUERA DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 017-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,DALLIA,MA YVELI	2,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50767416	NOTAS DE DEBITO	50767416	64,613,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA SEGUN CONTRATO 054-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2025 AL 31/12/2025	NIT: 91520428 - ICAL,PEREZ,MAYRA,CRISTIN A	2,000.00	0.00
30/12/2025	APB	50767333	NOTAS DE CRÉDITO	49597	64,613,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 49597 DEL EXPEDIENTE 27792. Pago de SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 047-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAXIC,JESBIA,ROXA NA	0.00	2,000.00
30/12/2025	PAG	50767554	CHEQUES	49598	64,614,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 047-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAXIC,JESBIA,ROXA NA	2,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	50767830	NOTAS DE DEBITO	50767830	64,614,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (15-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL PLAZO DE 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 299624757 - VASQUEZ,GONZALEZ,MARLE NY,RUBI	2,000.00	0.00



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

Página: Página 100 de 100
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:22:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/12/2025 a: 31/12/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2025	PAG	50769500	NOTAS DE DEBITO	50769500	64,616,566.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO COMPLETO SALARIAL DEL DEPARTAMENTO DE DMM PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	200.00	0.00
31/12/2025	DIR	50769669	DEPÓSITOS	649187305 / 731384076	64,616,826.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/12/2025 12:07:21 con número de documento 33593176	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,304.00

TOTAL: 24,986,275.20 18,529,950.54

SALDO: 3,706,992.03