



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

Página: Página 1 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/11/2025

al:

30/11/2025

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

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINITLA

SALDO INICIAL: 10,806,502.15

04/11/2025	PAG	50018513	CHEQUES	48695	63,790,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELYIA,ESPERA NZA	22,500.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018514	CHEQUES	48696	63,790,098.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELYIA,ESPERA NZA	21,375.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018515	CHEQUES	48697	63,790,100.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELYIA,ESPERA NZA	20,250.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018517	CHEQUES	48698	63,790,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELYIA,ESPERA NZA	20,250.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018518	CHEQUES	48699	63,790,104.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JENNY,D AVANA	21,375.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018519	CHEQUES	48700	63,790,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JENNY,D AVANA	18,000.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018520	CHEQUES	48701	63,790,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JENNY,D AVANA	18,000.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018521	CHEQUES	48702	63,790,110.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JENNY,D AVANA	24,750.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018522	CHEQUES	48703	63,790,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JENNY,D AVANA	23,625.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018523	CHEQUES	48704	63,790,114.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	23,560.00	0.00



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

Página: Página 2 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2025	PAG	50018524	CHEQUES	48705	63,790,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	23,545.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018525	CHEQUES	48706	63,790,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS PALINECOS	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	22,395.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018526	CHEQUES	48707	63,790,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL.	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	16,430.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018528	CHEQUES	48708	63,790,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGOS DE 250 ML. DE DIFERENTES SABORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 115342893 - COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SAN MIGUEL- GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	425.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018529	CHEQUES	48709	63,790,124.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	NIT: 77059835 - RAQUAY,AQUINO,BLANCA,E LIZABETH	20,000.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018537	CHEQUES	48710	63,790,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA, CORTE NIVELACION Y APLICACION DE CONCRETO EN EL CALLEON, 3RA. CALLE 3-33 ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO PALIN DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	NIT: 25516779 - RAQUAY,CHOCOLAY,JOSE,ADRIAN	14,700.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018538	CHEQUES	48711	63,790,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MEDICION Y ELABORACION DE PLANO PARA APROBACION POR EL RIC DEL AREA ESCOLAR DE LA COLONIA LOS PINOS II	NIT: 49454250 - ARIAZA,HERNANDEZ,MIERLIN,MAGDALENA	2,500.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018540	CHEQUES	48712	63,790,130.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUVAZO,SINDY,ELIZABETH	20,250.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018541	CHEQUES	48713	63,790,132.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELIVIA,ESPERANZA	20,250.00	0.00



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

Página: Página 3 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2025	PAG	50018546	CHEQUES	48714	63,790,138.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	24,750.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018556	CHEQUES	48715	63,790,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	15,750.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018558	CHEQUES	48716	63,790,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	15,750.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018561	CHEQUES	48717	63,790,150.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	18,000.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018565	CHEQUES	48718	63,790,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	20,250.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018567	CHEQUES	48719	63,790,154.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	20,250.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018571	CHEQUES	48720	63,790,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES CON CAMIÓN DE VOLTEO DE DESECHOS EN LIMPIEZA DE PUENTE DE SAUCES	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,JOSÉ,ANTO NIO	24,500.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018573	CHEQUES	48721	63,790,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE CON CAMIÓN DE VOLTEO DE TIERRA EN TRABAJOS MUNICIPALES DE PERFLADO Y CORTE DE CALLE EN SAUCES	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,JOSÉ,ANTO NIO	24,750.00	0.00
04/11/2025	PAG	50018574	CHEQUES	48722	63,790,160.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR CORTE NIVELACIÓN Y APLICACIÓN DE CONCRETO EN CALLEJO, 5AV. 4-25 ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO PALÍN DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	NIT: 25516779 - RAGUAY,CHOCOAY,JOSÉ,AD RIAN	17,100.00	0.00



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

Página: Página 4 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2025	PAG	50018575	CHEQUES	48723	63,790,162.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO EN TRABAJOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA DE RIPO Y TIERRA EN CALLE CAMINO A LA PERQUERA	NTT: 115517472 - CANOQUEVEBO, JOSÉ, ANTONIO	24,750.00	0.00
05/11/2025	DIR	50018349	DEPOSITOS	8201433 / 8201432	63,790,013.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 19:20:35 con número de documento 32951682	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	12,219.51
06/11/2025	DIR	50030266	DEPOSITOS	8195165 / 8201431 / 8195163	63,801,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 17:15:23 con número de documento 32966902	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	59,874.81
06/11/2025	DIR	50041667	DEPOSITOS	8195163	63,811,592.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32990602	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
06/11/2025	DIR	50041738	DEPOSITOS	8195164	63,811,692.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32990618	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
06/11/2025	DIR	50041861	DEPOSITOS	8195162	63,811,871.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32990645	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	2,500.00
07/11/2025	DIR	50041870	DEPOSITOS	8195342 / 8195343 / 107	63,811,877.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 17:40:33 con número de documento 32990648	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	36,947.71
07/11/2025	PAG	50049156	CHEQUES	48724	63,818,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA EN CALLE LOS SAUCIS Y AGROQUÍMICAS	NTT: 115517472 - CANOQUEVEBO, JOSÉ, ANTONIO	22,000.00	0.00
07/11/2025	PAG	50049164	CHEQUES	48725	63,818,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA EN CAMINO A MONTECRISTO	NTT: 115517472 - CANOQUEVEBO, JOSÉ, ANTONIO	24,750.00	0.00
07/11/2025	PAG	50049167	CHEQUES	48726	63,818,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA CAMINO A QUINTAS BELHORIZONTE	NTT: 115517472 - CANOQUEVEBO, JOSÉ, ANTONIO	24,750.00	0.00
07/11/2025	PAG	50049171	CHEQUES	48727	63,818,050.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA EN CAMINO A SAN PEDRO EL CERRO	NTT: 115517472 - CANOQUEVEBO, JOSÉ, ANTONIO	24,750.00	0.00



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

Página: Página 5 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2025	PAG	50049175	CHEQUES	48728	63,818,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,202.12	0.00
07/11/2025	PAG	50049182	CHEQUES	48729	63,818,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,17,204.48	0.00
07/11/2025	PAG	50049192	CHEQUES	48730	63,818,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	276,381.59	0.00
07/11/2025	PAG	50049199	CHEQUES	48731	63,818,067.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,952.20	0.00
07/11/2025	PAG	50049235	CHEQUES	48732	63,818,086.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPALMITA, ELVIA ESPERA NIZA	8,610.00	0.00
07/11/2025	PAG	50051458	CHEQUES	48733	63,820,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRANSPORTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ROQUELINO GARCIA SUTUJ	NIT: E95421328 - GARCIA SUTUJ,ROQUELINO	2,141.32	0.00
07/11/2025	PAG	50052059	CHEQUES	48734	63,821,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION ARTISTICA DE SOMBRAS DEL RECUERDO EL DIA 02/11/2025	NIT: 89697022 - JIMENEZ,ALIN,SANDRA,MARI ZOL	7,700.00	0.00
07/11/2025	PAG	50052063	CHEQUES	48735	63,821,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EVENTOS MUNICIPALES	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,CHRISTOPHER, LUIS MARIO	10,317.86	0.00



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

Página: Página 6 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2025	PAG	50052094	CHEQUES	48736	63,821,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 88106519 - SANTIZO,SILVA,,CRISTOPHER, LUIS MARIO	10,700.00	0.00
07/11/2025	PAG	50052129	CHEQUES	48737	63,821,144.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES CORROPIEDAD	89,900.00	0.00
07/11/2025	PAG	50052266	CHEQUES	48738	63,821,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN COLONIA SAN MARTIN	NIT: 89697022 - JIMENEZ,ALIN,,SANDRA,MARI ZOL	1,500.00	0.00
07/11/2025	PAG	50052406	CHEQUES	48739	63,821,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE PARA CABLE BLANCO NO.12 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPA,MITA,,EDGAR,EDUA RDO	24,840.00	0.00
10/11/2025	DIR	50052293	DEPOSITOS	8196150 / 8196231	63,821,447.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 17:21:12 con número de documento 33078101	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,029.50
10/11/2025	PAT	50061999	CHEQUES	48740	63,830,117.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMIA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00
11/11/2025	DIR	50066974	DEPOSITOS	819874 / 819875 / 12	63,835,237.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 08:06:56 con número de documento 33161005	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,534.52
11/11/2025	PAG	50071018	CHEQUES	48756	63,838,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	15,973.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071027	CHEQUES	48757	63,838,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	17,353.00	0.00



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

Página: Página 7 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/11/2025

al:

30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2025	PAG	50071052	CHEQUES	48741	63,838,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE QUIÉN EN VIDA FUE EL SEÑOR PEDRO CORTEZ ALVARADO (Q.E.P.D.), QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y SEPULTADO EN CEMENTERIO GENERAL EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 38374226 - VALENCIA, CLAVERIA, SUSAN A. MARIA	1,500.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071065	CHEQUES	48742	63,838,460.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE ESCUINTLA PARA LOS ADULTOS MAYORES CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES, QUEZADA, GUSTAV O. RANFERRI	1,000.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071072	CHEQUES	48743	63,838,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE PARA LA VIGILIA DE LA ZONA 13 DE CIUDAD DE GUATEMALA CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES, QUEZADA, GUSTAV O. RANFERRI	1,500.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071082	CHEQUES	48744	63,838,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE A IGLESIA VERBO CENTRAL ZONA 16 DE CIUDAD DE GUATEMALA CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES, QUEZADA, GUSTAV O. RANFERRI	1,200.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071090	CHEQUES	48745	63,838,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE HACIA LA IGLESIA FRATERNIDAD CRISTIANA DE MIXCO CON FECHA NUEVE DE AGOSTO DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES, QUEZADA, GUSTAV O. RANFERRI	1,200.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071095	CHEQUES	48746	63,838,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE HACIA EL INTECAP DE SANTA LUCÍA COTZUMAL GUAYA CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES, QUEZADA, GUSTAV O. RANFERRI	1,600.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071104	CHEQUES	48747	63,838,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESCUINTLA CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES, QUEZADA, GUSTAV O. RANFERRI	1,000.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071112	CHEQUES	48748	63,838,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA YOLANDA ESTELA GABRIEL JORDAN QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 8 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2025	PAG	50071125	CHEQUES	48749	63,838,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELEPALIN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025.	NTF: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071131	CHEQUES	48750	63,838,524.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NTF: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	12,100.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071139	CHEQUES	48751	63,838,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SAMUEL CAMISAS AGUILAR QUIEN FALLECIÓ EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025	NTF: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071160	CHEQUES	48752	63,838,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN	NTF: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	12,700.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071183	CHEQUES	48753	63,838,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ARNOLDO ROLDAN MARTINEZ QUIEN FALLECIÓ EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025	NTF: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071195	CHEQUES	48754	63,838,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN WILFIDO ANIBAL LÓPEZ ROBERTO QUIEN FALLECIÓ EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025	NTF: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
11/11/2025	PAG	50071236	CHEQUES	48755	63,838,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA DE ESCUINTLA CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 2025	NTF: 64121828 - MORALES,QUEZADA,GUSTAV O,RANFEBI	1,000.00	0.00
11/11/2025	PAG	50075717	CHEQUES	48758	63,842,892.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO DE GUATEMALA Y POLICIA NACIONAL CIVIL.	NTF: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOLEVELYN,SU SANA	9,660.00	0.00



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

Página: Página 9 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/11/2025

al:

30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2025	PAG	50075723	CHEQUES	48759	63,842,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	3,505.00	0.00
11/11/2025	PAG	50075734	CHEQUES	48760	63,842,910.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	2,245.00	0.00
11/11/2025	PAG	50075739	CHEQUES	48761	63,842,914.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	9,075.00	0.00
11/11/2025	PAG	50075745	CHEQUES	48762	63,842,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO,CANCHE,,GREGORIA, NZA	10,900.00	0.00
11/11/2025	PAG	50075751	CHEQUES	48763	63,842,922.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS POR REUNION MUNICIPAL	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	15,795.91	0.00
11/11/2025	PAG	50075755	CHEQUES	48764	63,842,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	1,642.30	0.00
11/11/2025	PAG	50075761	CHEQUES	48765	63,842,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLANTOS DE PEPIAN CON TAMALITOS Y FRESCO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	3,200.00	0.00
11/11/2025	PAG	50075768	CHEQUES	48766	63,842,938.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	1,000.00	0.00
11/11/2025	PAG	50075310	CHEQUES	48767	63,845,630.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	723.25	0.00
11/11/2025	PAG	50078490	CHEQUES	48768	63,845,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO POR TRASLADO DE RIPO Y TIERRA DE DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO	NIT: 79607586 - MARROQUIN,NEIDA,,MARIAAD INORA	24,675.00	0.00
11/11/2025	PAG	50078491	CHEQUES	48769	63,845,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO POR TRASLADO DE TIERRA	NIT: 115317472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTO NIO	24,750.00	0.00



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

Página: Página 10 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2025	PAG	50078896	CHEQUES	48770	63,846,110.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAMIONADA DE MATERIAL RAP PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,000.00	0.00
12/11/2025	DIR	50078594	DEPOSITOS	2825133	63,845,880.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 18:08:48 con número de documento 33169829	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,129.82
12/11/2025	PAG	50086692	CHEQUES	48773	63,851,837.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD Y PINTURA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,EDGAR,EDUA RDO	20,380.00	0.00
12/11/2025	PAG	50086700	CHEQUES	48772	63,851,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CABLE PARALELO SPT CALIBRE 10	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,EDGAR,EDUA RDO	15,000.00	0.00
12/11/2025	PAG	50086706	CHEQUES	48774	63,851,855.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE PARALELO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,EDGAR,EDUA RDO	24,800.00	0.00
12/11/2025	PAG	50086711	CHEQUES	48775	63,851,861.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDENOS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELVIA,ESPERA NZA	6,950.00	0.00
12/11/2025	PAG	50086717	CHEQUES	48776	63,851,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA ELABORACION DE ADORNOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELVIA,ESPERA NZA	7,100.00	0.00
12/11/2025	PAG	50086723	CHEQUES	48777	63,851,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS DE TELA DE SEDA DIFERENTES COLORES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,ELVIA,ESPERA NZA	8,500.00	0.00
12/11/2025	PAG	50086728	CHEQUES	48778	63,851,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA ELABORACION DE ADORNOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,INGRID,YANET H	20,000.00	0.00
12/11/2025	PAG	50086737	CHEQUES	48779	63,851,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA ELABORACION DE ADORNOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,INGRID,YANET H	17,500.00	0.00



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

Página: Página 11 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2025	PAG	50086764	CHEQUES	48771	63,855,912.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA DE INCLINACIÓN Y CILINDRO HIDRONEUMÁTICO DEL CUCHARON DE RETROEXCAVADORA. SOLDADURA DE DIENTES DE CUCHARON	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	16,000.00	0.00
12/11/2025	NDC	50089626	NOTAS DE CRÉDITO	32629251	63,855,473.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : SEGUNDO APOORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN ESCUPTLA, CONVENIO NO.88-2025 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.353783. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200,000.00
12/11/2025	NDC	50089713	NOTAS DE CRÉDITO	32630181	63,855,475.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : TERCER APOORTE (7.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5 SECTORES A B C COLONIA SAN FRANCISCO PALIN ESCUPTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.85-2025. SNIP NO.353478. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600,000.00
12/11/2025	NDC	50089785	NOTAS DE CRÉDITO	32630151	63,855,501.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : TERCER APOORTE (10%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUPTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.84-2025. SNIP NO.353488. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00
12/11/2025	NDC	50090092	NOTAS DE CRÉDITO	32630101	63,855,503.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN CABECERA MUNICIPAL PALIN ESCUPTLA, CONVENIO ORDINARIO NO.121-2025. SNIP NO.311163. FUENTE 21.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	795,000.00
12/11/2025	NDC	50090219	NOTAS DE CRÉDITO	32629291	63,855,510.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE (20%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VALLE DE LAS FLORES PALIN ESCUPTLA, CONVENIO ORDINARIO NO.120-2025. SNIP NO.311162. FUENTE 21.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,114,720.00



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

Página: Página 12 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2025	NDC	50090301	NOTAS DE CRÉDITO	32630221	63,855,512.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TERCER APORTE (7.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR COLONIA SAN BENITO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.83-2025. SNIP NO.353782. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300,000.00
12/11/2025	NDC	50090353	NOTAS DE CRÉDITO	32630241	63,855,516.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TERCER APORTE (7.5%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.86-2025 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.353489. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300,000.00
12/11/2025	DIR	50090800	DEPÓSITOS	2823130	63,856,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33179243	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,900.00
12/11/2025	DIR	50090817	DEPÓSITOS	2823132	63,856,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33179246	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,800.00
12/11/2025	DIR	50090870	DEPÓSITOS	2823131	63,856,026.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33179253	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,400.00
13/11/2025	DIR	50090889	DEPÓSITOS	2827635	63,856,036.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 18:36:16 con número de documento 33179257	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,790.60
13/11/2025	PCO	50092174	CHEQUES	48780	63,857,369.00	CONTRATOS: REGISTRO PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,JUAN ESTUA RDO	1,115,122.40	0.00
13/11/2025	PAG	50097427	CHEQUES	48781	63,860,970.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO REGISTRO DE PAGO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL, OTORGADA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA INPAL, PALIN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2025, SEGUN ACTA NO. 67-2024 DE FECHA 30/08/2024	NIT: 20164580 - INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA	24,000.00	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: 01/11/2025 a: 30/11/2025

Página: Página 13 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	PAG	50097430	CHEQUES	48782	63,860,974.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO REGISTRO DE PAGO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL, OTORGADA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ESTEBAN, PALIN, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2025, SEGUN ACTA NO. 85-2025 DE FECHA 09/10/2025.	NIT: 18126553 - SAN ESTEBAN,PALIN,ESCUINTLA, J NEBCOOP.	24,000.00	0.00
13/11/2025	PAT	50104977	CHEQUES	48785	63,868,050.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	9,442.52	0.00
13/11/2025	PAT	50105208	CHEQUES	48784	63,868,592.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	29,700.00	0.00
13/11/2025	PAT	50105225	CHEQUES	48783	63,868,620.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DIEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	18,120.00	0.00
13/11/2025	PAG	50105452	CHEQUES	48786	63,868,876.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 9.38% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA. CONTRATO 020-2025	NIT: 100679531 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHA NA	600,000.00	0.00
13/11/2025	PAG	50105468	CHEQUES	48788	63,868,905.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA 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,CHARDUC,,ABNER, JUAN JOSE	1,200,000.00	0.00
13/11/2025	PAG	50105472	CHEQUES	48787	63,868,916.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 12.50% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679531 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHA NA	800,000.00	0.00
13/11/2025	PAG	50105514	CHEQUES	48789	63,869,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO ,LOS MIL AGROS DE CRISTO, EN PALIN FEST LAS FECHAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 4187601 - ACOSTA,GALIANO,,VICTOR,OT TONIEL	22,000.00	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: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	PAG	50105520	CHEQUES	48790	63,869,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTISTICA TOTIN EN PALINFEST QUE SE REALIZARÁ EL 28 DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 34126252 - BARILLAS,BARRIOS,OTTO,RE NE	2,800.00	0.00
13/11/2025	PAG	50105522	CHEQUES	48791	63,869,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO, LUCES, AUDIO, PANTALLAS LED Y GENERADOR PARA PALIN FEST EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 41187601 - ACOSTA,GALIANO,VICTOR,OT TONEIL	24,800.00	0.00
13/11/2025	PAG	50105529	CHEQUES	48792	63,869,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTISTICA TOTIN EN PALINFEST QUE SE REALIZARÁ EL 29 DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 34126252 - BARILLAS,BARRIOS,OTTO,RE NE	3,800.00	0.00
13/11/2025	PAG	50106160	CHEQUES	48793	63,870,225.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 9.38% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82498563 - MORALES,CHARUC,ABNER,J UAN JOSE	300,000.00	0.00
13/11/2025	PAG	50106161	CHEQUES	48794	63,870,230.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE A UN 9.38% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDIEL,BUC CHUTA	300,000.00	0.00
14/11/2025	DIR	50105318	DEPOSITOS	2825156	63,868,715.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:05:23 con número de documento 33187399	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,045.00
14/11/2025	PAG	50108692	CHEQUES	48795	63,872,238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA 2.0 HP MYERSOP-20 115-230V (002550) PARA USO EN DISTRIBUCION DE AGUA DEL MUNICIPIO	NIT: 69774013 - VELASQUEZ,FLORES,CAROL, ELIZABETH	11,378.00	0.00
14/11/2025	PAG	50108699	CHEQUES	48796	63,872,246.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TANQUE DE PRESION 80 LITROS AT 80L HP: 1.0 VOLTAJE 120V/60 HZ RPM 3450 CAUDAL MAXIMO 14 GPN	NIT: 69774013 - VELASQUEZ,FLORES,CAROL, ELIZABETH	3,950.00	0.00



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

Página: Página 15 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.ARBOR	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2025	PCO	5011365	CHEQUES	48797	63,875,956.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 28241746 - VILLATORO GUILLEN, JOSE, RODRIGO	759,810.00	0.00
14/11/2025	PAG	50112198	CHEQUES	48798	63,876,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120084775 - LILIZ NACIENTE DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANONIMA	87,500.00	0.00
14/11/2025	ATB	50106160	NOTAS DE CRÉDITO	48793	63,888,845.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48793 DEL EXPEDIENTE 187. Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 9.38% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82498563 - MORALES, CHAUC, ABNER, JUAN JOSE	0.00	300,000.00
14/11/2025	PAG	50121238	CHEQUES	48799	63,888,941.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 9.38% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 82498563 - MORALES, CHAUC, ABNER, JUAN JOSE	300,000.00	0.00
17/11/2025	DIR	50121231	DEPOSITOS	2825482 / 2825168 / 21:	63,888,926.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 18:12:07 con número de documento 33194146	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	59,846.36
18/11/2025	DIR	50137586	DEPOSITOS	8192128 / 8192127	63,905,605.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:18:20 con número de documento 33204426	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,128.55
18/11/2025	PAG	50155089	CHEQUES	48804	63,923,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE COLOR AZUL PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR, RANCHO, INGRID, YANET H	13,000.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155093	CHEQUES	48805	63,923,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL MUNICIPIO	NIT: 109428048 - FERREVENTAS CORPOIEDAD	21,470.00	0.00



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

Página: Página 16 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/11/2025

al:

30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2025	PAG	50155095	CHEQUES	48806	63,923,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL MUNICIPIO	NIT: 109928048 - FERREVENTAS CORROPIEDAD	21,534.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155096	CHEQUES	48808	63,923,127.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIEDRIN Y ARENA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCKS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	18,950.40	0.00
18/11/2025	PAG	50155098	CHEQUES	48807	63,923,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO EN SACO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCKS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155117	CHEQUES	48800	63,923,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 48078263 - ORELLANA MUÑOZ, JUAN FE RIVANDO	15,000.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155118	CHEQUES	48801	63,923,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CAJA, MOTOR, TRANSMISIÓN Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES PARA CAMIONCITO MUNICIPAL KIA	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA MARINA	5,160.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155119	CHEQUES	48802	63,923,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 5000416 - HERRANDEZ, HERRERA, JHERB BERT IVAN	5,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155120	CHEQUES	48803	63,923,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO, EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 86239546 - FABRICA DE BLOCKS BUSTAMANTE SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00	0.00
18/11/2025	NDC	50155142	NOTAS DE CRÉDITO	1091918303	63,923,154.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUENTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,814.98



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

Página: Página 17 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2025	PAG	50155215	CHEQUES	48809	63,923,200.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM- PALINCHE. CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155216	CHEQUES	48810	63,923,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM- PALINCHE. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155217	CHEQUES	48811	63,923,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM- PALINCHE. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	50155218	CHEQUES	48812	63,923,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM- PALINCHE. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1-2025	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,LUIS, FERNANDO	5,500.00	0.00
19/11/2025	DIR	50153963	DEPÓSITOS	8192292 / 8192129	63,922,279.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 17:22:51 con número de documento 33210136	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,256.64
19/11/2025	DIR	50169617	DEPÓSITOS	8192295	63,937,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33216099	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
19/11/2025	DIR	50170168	DEPÓSITOS	8192294	63,938,187.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33216277	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00



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

Página: Página 18 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.ARBOR	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2025	PAG	50170227	CHEQUES	48813	63,938,221.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO A PORTATIL, ASUS STRIX MANTENIMIENTO COMPLETO, AL SISTEMA DE ENRIAMIENTO DE PORTATIL, CAMBIO DE METAL LIQUIDO PARA EL PROCESADOR Y CAMBIO DE MASILLA TÉRMICA PARA LOS MOSFET DE LA GPU YVRAM- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	1,800.00	0.00
19/11/2025	DIR	50170338	DEPÓSITOS	8192293	63,938,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33216329	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
19/11/2025	PAG	50172031	CHEQUES	48814	63,940,640.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL RAP TRITURADO EN CAMIONADA.	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DANACIO,MIRN AROXAANNA	22,500.00	0.00
19/11/2025	PAG	50172032	CHEQUES	48815	63,940,642.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1/4 CHAPA 16.	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,150.00	0.00
19/11/2025	PAG	50172039	CHEQUES	48816	63,940,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS DE EXPANSION HILTI DE 3/8 PLG.	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	14,000.00	0.00
19/11/2025	PAG	50172040	CHEQUES	48817	63,940,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA DE PIROTECNIA DE 100 DISPAROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,950.00	0.00
19/11/2025	PAG	50172062	CHEQUES	48818	63,940,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA CERCA CHAPA 14 DE 1/4.	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,300.00	0.00
20/11/2025	DIR	50170657	DEPÓSITOS	15219583	63,938,740.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 17:03:53 con número de documento 33216416	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,171.26
20/11/2025	PAG	50172908	CHEQUES	48819	63,949,315.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SHOW PIROTECNIAS NACIONAL MINI Y GRANDE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS EMILI O	23,800.00	0.00



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

Página: Página 19 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2025	PAG	50179448	CHEQUES	48820	63,949,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE GANCHO Y GRUA DE CANASTA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00	0.00
20/11/2025	PAG	50179760	CHEQUES	48821	63,949,929.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	10,680.00	0.00
20/11/2025	PAG	50183106	CHEQUES	48824	63,953,367.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	10,370.00	0.00
20/11/2025	PAG	50183114	CHEQUES	48822	63,953,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE LOS TRES HUITECOS PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN EL FESTIVAL NAVEGÑO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 8076316 - ALDANA,MARROQUIN,HUGO ,LEONEI.	22,928.57	0.00
20/11/2025	PAG	50183122	CHEQUES	48823	63,953,385.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA EN COLONIALAS VICTORIAS EL 7 DE DICIEMBRE	NIT: 26433893 - MARTINEZ,ESCOBAR,RODRIG O,	4,800.00	0.00
20/11/2025	NDC	50093224	NOTAS DE CRÉDITO	3266540143	63,955,432.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50093224 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Partidos correspondiente al mes de Noviembre de 2025., PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,773,118.29
20/11/2025	PAT	50185786	CHEQUES	48825	63,955,841.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL, AL IGSS, MES OCTUBRE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	76,088.53	0.00
20/11/2025	PCO	50185908	CHEQUES	48826	63,955,991.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 21050139 - CAMPOSECO,MIAN,JOSÉ,ANTONIO	174,333.36	0.00
20/11/2025	PAG	50187071	CHEQUES	48827	63,957,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	168,089.32	0.00



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

Página: Página 20 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2025	DIR	50189865	DEPÓSITOS	1625735734 / 17287797	63,960,705.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 08:09:54, con número de documento 33222641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	92,104.00
21/11/2025	PAG	50197536	CHEQUES	48828	63,968,705.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,180.80	0.00
21/11/2025	PAG	50197562	CHEQUES	48829	63,968,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA BEBÉ NAOMI MILAGROS CANDELARIA ALVARIS CAAL, QUIEN FALLECIÓ EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	50197566	CHEQUES	48830	63,968,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN JOSÉ INDALICIO REYES RAMÍREZ QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	50197575	CHEQUES	48831	63,968,766.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN JOSÉ GUZMÁN GARCIA QUIEN FALLECIÓ EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	50197579	CHEQUES	48832	63,968,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE PARA LOS MÚSICOS DE LA MARIMBA MUNICIPAL DE PALIN HACIA EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 64121828 - MORALES QUEZADA, GUSTAV O. RANFERI	2,500.00	0.00
21/11/2025	PER	50198070	CHEQUES	48833	63,969,356.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E9529174 - LOPEZ GARCIA, LESBIA SUSANA	18,426.96	0.00
21/11/2025	PAG	50198646	CHEQUES	48834	63,970,052.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MACHETES CON LIMA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 117906271 - QUESPAL MITA, EDGAR EDUARDO	3,400.00	0.00
21/11/2025	PAG	50202116	CHEQUES	48835	63,973,983.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO SIKAMENT-100 (GALON)	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRN A. ROXANNA	11,625.00	0.00



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

Página: Página 21 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2025	PAG	50202121	CHEQUES	48836	63,973,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SP	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A.ROXANNA	24,800.00	0.00
21/11/2025	PAG	50202129	CHEQUES	48837	63,973,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBOS CUADRADOS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252311 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	20,640.00	0.00
21/11/2025	PAG	50202136	CHEQUES	48838	63,974,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MALLA ELECTROSOLDADA CUADRO DE 6X6 CALIBRE 6.	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	50202141	CHEQUES	48839	63,974,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ANGULARES, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252311 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	4,650.00	0.00
21/11/2025	PAG	50202146	CHEQUES	48840	63,974,021.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MALLA GALVANIZADA DE 2 PULGADAS X 2 M ALTO X 25 M LARGO CALIBRE 13 (ROLLO)	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
21/11/2025	PAG	50202294	CHEQUES	48841	63,974,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AQUA LOCK IMPERMEABLE 8000, CUBETA DE 5 GALONES, COLOR BLANCO	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A.ROXANNA	20,640.00	0.00
21/11/2025	PAG	50202905	CHEQUES	48842	63,974,728.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO MUNICIPAL	NIT: 109428048 - FERREVENTAS CORPORIEDAD	16,500.00	0.00
21/11/2025	DIR	50206038	DEPOSITOS	1728920804	63,978,702.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de documento 3322787	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00
21/11/2025	DIR	50206319	DEPOSITOS	1728876177	63,979,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de documento 33227827	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00
21/11/2025	DIR	50206723	DEPOSITOS	1728892160	63,979,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de documento 33227891	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00
24/11/2025	DIR	5020673	DEPOSITOS	15223652	63,979,475.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 18:08:01 con número de documento 33227898	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,156.10



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

Página: Página 22 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2025	NDC	50214321	NOTAS DE CRÉDITO	0284659	63,987,177.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: POR REINTEGRO DE LOS SIGUIENTES RENGLONES NO TRABAJADOS: 10 MI DE REPOSICION DE MURO PERIMETRAL, 1 CLORADOR 2 Y 1 PORTÓN DE METAL PARA INGRESO (ANCHO=5.00METS) DEL PROYECTO-CONSTRUCCION POZOS) Y TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA SAN MARTIN ZONA 3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,500.00
24/11/2025	NDC	50214860	NOTAS DE CRÉDITO	9012492	63,987,177.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: POR REINTEGRO DE LOS SIGUIENTES RENGLONES NO TRABAJADOS: 20 MI DE INSTALACION DE TUBERIA DE HG 4" TIPO LIVIANO PARA CONEXIÓN CON TANQUE Y 1 UNIDAD DE CLORADOR DEL PROYECTO-CONSTRUCCION POZOS) COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,200.00
25/11/2025	DIR	50228839	DEPÓSITOS	15223964	64,003,419.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 17:28:22 con número de documento 33235910	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,941.00
25/11/2025	PCO	50249181	CHEQUES	48843	64,023,033.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,JUANESTUA RDO	120,355.20	0.00
25/11/2025	PCO	50249186	CHEQUES	48844	64,023,037.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUCCHUTA,CARLOTA,YOHA NA	105,500.00	0.00
25/11/2025	DIR	50250563	DEPÓSITOS	15223965	64,026,581.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33242157	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,400.00
26/11/2025	DIR	50250469	DEPÓSITOS	15209664	64,026,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 17:33:54 con número de documento 33242135	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,355.10
26/11/2025	PAG	50270573	NOTAS DE DÉBITO	326656467	64,049,988.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 23 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	DIR	50274330	DEPÓSITOS	15209893	64,055,232.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 18:01:11 con número de documento 33248442	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,365.50
27/11/2025	PAG	50281004	CHEQUES	48857	64,064,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281007	CHEQUES	48856	64,064,164.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281009	CHEQUES	48855	64,064,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281010	CHEQUES	48854	64,064,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281011	CHEQUES	48853	64,064,176.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281013	CHEQUES	48852	64,064,182.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	3,380.57	0.00



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

Página: Página 24 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50281016	CHEQUES	48851	64,064,188.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIN YANIRA	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281017	CHEQUES	48850	64,064,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
27/11/2025	PAG	50281020	CHEQUES	48849	64,064,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628630 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281022	CHEQUES	48848	64,064,200.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281024	CHEQUES	48847	64,064,207.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCIO	NIT: E171895 - LOPEZ, RANCIO,EUSTAQUIO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281025	CHEQUES	48846	64,064,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E104382939 - MENDOZA, VITALINA	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50281026	CHEQUES	48845	64,064,215.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBEY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBEY JASMIN	3,380.57	0.00



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

Página: Página 25 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.ARBOR	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50282069	CHEQUES	48865	64,066,320.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50282666	CHEQUES	48839	64,066,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UGAM, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E101448258 - ESTRADA RUSTRIAN, RONALD JOSUE	1,098.21	0.00
27/11/2025	PAG	50282685	CHEQUES	48860	64,066,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	485.75	0.00
27/11/2025	PAG	50282706	CHEQUES	48866	64,066,852.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARLAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARLAS, JORGE ANTONIO	950.38	0.00
27/11/2025	PAG	50282707	CHEQUES	48865	64,066,855.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO, CARLOS HUMBERTO	1,267.17	0.00
27/11/2025	PAG	50282708	CHEQUES	48864	64,066,858.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADEL SO IGNACIO FRANCO OSLEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSLEGUEDA, ALAN ADEL SO IGNACIO	1,267.17	0.00



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

Página: Página 26 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50282709	CHEQUES	48863	64,066,861.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, (PMI) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	1,267.17	0.00
27/11/2025	PAG	50282710	CHEQUES	48862	64,066,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, (PMI) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO, OLGA MARINA	1,267.17	0.00
27/11/2025	PAG	50282711	CHEQUES	48861	64,066,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, (PMI) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO	1,267.17	0.00
27/11/2025	PAG	50282745	CHEQUES	48869	64,066,907.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM), PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E935395989 - DUARTE MONTERROZO, ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
27/11/2025	PAG	50282747	CHEQUES	48868	64,066,910.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM), PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN, MYNOR ONELIO	1,316.77	0.00
27/11/2025	PAG	50282749	CHEQUES	48867	64,066,915.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM), PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E935403003 - LOPEZ Y LOPEZ, NICOLAS RICARDO	1,219.37	0.00



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

Página: Página 27 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50282868	CHEQUES	48872	64,066,965.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL.	NIT: E93405172 - VICTORIO BOL.DIEGO ALEJANDRO	464.63	0.00
27/11/2025	PAG	50282869	CHEQUES	48871	64,066,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	1,224.92	0.00
27/11/2025	PAG	50282873	CHEQUES	48870	64,066,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOI DUARTE	NIT: E934050066 - TOI DUARTE, WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
27/11/2025	PAG	50282903	CHEQUES	48874	64,067,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E93841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, YILMA YOJANA	1,338.33	0.00
27/11/2025	PAG	50282904	CHEQUES	48873	64,067,042.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA, NOHEMI	1,267.17	0.00
27/11/2025	PAG	50282945	CHEQUES	48885	64,067,063.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTE	NIT: E105118086 - TAHUTE, ANTONI AMAN	1,267.17	0.00
27/11/2025	PAG	50282947	CHEQUES	48884	64,067,066.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E93474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	844.78	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: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Página: Página 28 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50282948	CHEQUES	48883	64,067,069.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	844.78	0.00
27/11/2025	PAG	50282949	CHEQUES	48882	64,067,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	844.78	0.00
27/11/2025	PAG	50282951	CHEQUES	48881	64,067,075.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	1,784.44	0.00
27/11/2025	PAG	50282954	CHEQUES	48880	64,067,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	1,427.55	0.00
27/11/2025	PAG	50282956	CHEQUES	48879	64,067,081.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	1,267.17	0.00
27/11/2025	PAG	50282957	CHEQUES	48878	64,067,084.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	1,267.17	0.00
27/11/2025	PAG	50282960	CHEQUES	48877	64,067,087.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	3,145.07	0.00



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

Página: 29 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R000815556c.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50282961	CHEQUES	48876	64,067,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN JULIO CESAR	1,784.44	0.00
27/11/2025	PAG	50282963	CHEQUES	48875	64,067,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ OSCAR	1,806.75	0.00
27/11/2025	PAG	50282985	CHEQUES	48891	64,067,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E93945674 - VASQUEZ GREGORIA YESICA JUDITH	527.98	0.00
27/11/2025	PAG	50282986	CHEQUES	48890	64,067,117.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DELIA VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E93473587 - ORTIZ MARTINEZ DELIA VANIRA	422.39	0.00
27/11/2025	PAG	50282987	CHEQUES	48889	64,067,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E93944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARICELA	844.78	0.00
27/11/2025	PAG	50282988	CHEQUES	48888	64,067,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E93838736 - OROZCO REYES BERTA FLORINDA	211.19	0.00
27/11/2025	PAG	50282989	CHEQUES	48887	64,067,126.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA VERONICA JUDITH	844.78	0.00



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

Página: Página 30 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50282991	CHEQUES	48886	64,067,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	549.10	0.00
27/11/2025	PAG	50283054	CHEQUES	48892	64,067,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,310.97	0.00
27/11/2025	PAG	50283087	CHEQUES	48893	64,067,167.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E980020423 - BENITO COI,CARLOS HUMBERTO	422.39	0.00
27/11/2025	PAG	50283099	CHEQUES	48921	64,067,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAQUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAQUAY,MANUEL	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283100	CHEQUES	48920	64,067,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00
27/11/2025	PAG	50283101	CHEQUES	48919	64,067,201.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAION LOPEZ	NIT: E105162201 - CHAION LOPEZ,VICTALINO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283103	CHEQUES	48918	64,067,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 31 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283108	CHEQUES	48917	64,067,223.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ,JORGE LUIS	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283110	CHEQUES	48916	64,067,232.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
27/11/2025	PAG	50283113	CHEQUES	48915	64,067,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283115	CHEQUES	48914	64,067,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00
27/11/2025	PAG	50283117	CHEQUES	48913	64,067,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
27/11/2025	PAG	50283119	CHEQUES	48912	64,067,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283121	CHEQUES	48911	64,067,283.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087121 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	4,658.50	0.00



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

Página: Página 32 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283123	CHEQUES	48910	64,067,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
27/11/2025	PAG	50283128	CHEQUES	48909	64,067,308.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LOPEZ FRANCISCO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283129	CHEQUES	48908	64,067,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E37909917 - SURAM ROLDAN WILMAR	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283130	CHEQUES	48907	64,067,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LOPEZ SIMONA	2,137.86	0.00
27/11/2025	PAG	50283132	CHEQUES	48906	64,067,326.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA MIGUEL ANGEL	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283133	CHEQUES	48905	64,067,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E10386042 - SINAY GARCIA GUSTAVO ADOLFO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283134	CHEQUES	48904	64,067,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	2,137.86	0.00
27/11/2025	PAG	50283135	CHEQUES	48903	64,067,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCU	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCU FERNANDA	3,380.57	0.00



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

Página: Página 33 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283137	CHEQUES	48902	64,067,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GROVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283139	CHEQUES	48901	64,067,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283140	CHEQUES	48900	64,067,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTTE	NIT: E105118086 - TAHUTTE,ANTONI AMAN	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283141	CHEQUES	48899	64,067,362.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM ALIN	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283143	CHEQUES	48898	64,067,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS ALIN	NIT: E106502987 - TOMAS ALIN,CARLOS ESTUARDO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283144	CHEQUES	48897	64,067,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	3,776.80	0.00
27/11/2025	PAG	50283147	CHEQUES	48896	64,067,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106883164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 34 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283149	CHEQUES	48895	64,067,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO ROLDAN SANTA CRUZ	NIT: E109528745 - ROLDAN SANTA CRUZ,JOSE ANTONIO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283151	CHEQUES	48894	64,067,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	4,658.50	0.00
27/11/2025	PAG	50283181	CHEQUES	48923	64,067,446.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E93515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,600.46	0.00
27/11/2025	PAG	50283183	CHEQUES	48922	64,067,452.00	PLANILLA: 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	2,376.80	0.00
27/11/2025	PAG	50283211	CHEQUES	48930	64,067,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283212	CHEQUES	48929	64,067,506.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283213	CHEQUES	48928	64,067,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E1041322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 35 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283215	CHEQUES	48927	64,067,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283216	CHEQUES	48926	64,067,522.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO, CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283218	CHEQUES	48925	64,067,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADEL SO IGNACIO FRANCO OSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA, ALAN ADEL SO IGNACIO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283219	CHEQUES	48924	64,067,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO, OLGA MARINA	2,137.86	0.00
27/11/2025	PAG	50283236	CHEQUES	48933	64,067,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOI DUARTE	NIT: E95405066 - TOI DUARTE, WAGNER ALEXANDER	3,280.69	0.00
27/11/2025	PAG	50283238	CHEQUES	48932	64,067,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	2,137.86	0.00
27/11/2025	PAG	50283240	CHEQUES	48931	64,067,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	3,380.57	0.00



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

Página: Página 36 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283260	CHEQUES	48942	64,067,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283269	CHEQUES	48941	64,067,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283270	CHEQUES	48940	64,067,618.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA, MARCO TULLIO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283272	CHEQUES	48939	64,067,623.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283273	CHEQUES	48938	64,067,630.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283274	CHEQUES	48937	64,067,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283275	CHEQUES	48936	64,067,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384513 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283276	CHEQUES	48935	64,067,645.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMMANUEL	3,380.57	0.00



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

Página: Página 37 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283278	CHEQUES	48934	64,067,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA, AGUSTIN	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283307	CHEQUES	48943	64,067,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
27/11/2025	PAG	50283329	CHEQUES	48946	64,067,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DPM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283330	CHEQUES	48945	64,067,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DPM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, YILMA YOLIANA	3,556.37	0.00
27/11/2025	PAG	50283331	CHEQUES	48944	64,067,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DPM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E95806043 - MIRON LARA, NOHEMI	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283356	CHEQUES	48951	64,067,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ, NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
27/11/2025	PAG	50283357	CHEQUES	48950	64,067,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS, ANDREA NOHEMI	3,332.85	0.00
27/11/2025	PAG	50283358	CHEQUES	48949	64,067,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTEROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTEROZO, ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00



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

Página: Página 38 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283359	CHEQUES	48948	64,067,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN.MYNOR ONELIO	2,452.60	0.00
27/11/2025	PAG	50283360	CHEQUES	48947	64,067,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ.ARMANDO	3,332.85	0.00
27/11/2025	PAG	50283443	CHEQUES	48955	64,067,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY.BASILIA	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283445	CHEQUES	48954	64,067,925.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA.BRENDA CAROLINA	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283448	CHEQUES	48953	64,067,934.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN.JENNIFER LISETH	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283454	CHEQUES	48952	64,067,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARELIS BETZALI ISCAYA SALGUERO	NIT: E108041951 - ISCAYA SALGUERO.ARELIS BETZALI	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283503	CHEQUES	48957	64,068,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA.MYNOR ROBERTO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283504	CHEQUES	48956	64,068,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ.WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00



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

Página: Página 39 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	PAG	50283520	CHEQUES	48959	64,068,058.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283521	CHEQUES	48958	64,068,062.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461210 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50283537	CHEQUES	48960	64,068,085.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI,CARLOS HUMBERTO	3,380.57	0.00
27/11/2025	PAG	50292940	CHEQUES	48961	64,079,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	145,590.83	0.00
27/11/2025	PAT	50296034	CHEQUES	48962	64,083,799.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	101,773.05	0.00
27/11/2025	PAG	50302833	CHEQUES	48963	64,093,902.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	14,500.00	0.00
27/11/2025	PAG	50302834	CHEQUES	48964	64,093,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO ADS DE 24" M-294 PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJES	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	24,960.00	0.00
27/11/2025	PAG	50302837	CHEQUES	48965	64,093,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE JOSE JOEL HERNANDEZ ALEMAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE JOEL HERNANDEZ ALEMAN	NIT: E105106438 - HERNANDEZ ALEMAN,JOSE JOEL	6,627.79	0.00
28/11/2025	DIR	50301270	DEPOSITOS	15205901	64,091,379.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 18:23:49 con número de documento 33254745	NIT: 4141112 - PALIN	0.00	8,303.28



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

Página: Página 40 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	PAG	50307717	CHEQUES	48966	64,101,172.00	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 04-2025.	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307733	CHEQUES	48967	64,101,203.00	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: 55717179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	8,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307739	CHEQUES	48968	64,101,212.00	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
28/11/2025	PAG	50307746	CHEQUES	48969	64,101,220.00	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,,JUGO,LEO NEL	5,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307751	CHEQUES	48970	64,101,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN.	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	4,500.00	0.00



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

Página: Página 41 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	PAG	50307757	CHEQUES	48971	64,101,235.00	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 - PIRRIQUE,ALVIZURIS,CLARITZ, A.MISSELL	2,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307767	CHEQUES	48972	64,101,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELEPALIN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025.	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307775	CHEQUES	48973	64,101,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO, NO. 112025, DE FECHA 28-02 2025 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,,WENDY ,MAR IELA	3,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307779	CHEQUES	48974	64,101,265.00	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 CONTRATO045-2025), CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 77064135 - CUBUR,LOPEZ,,MARLIN,EMIL SA	2,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307785	CHEQUES	48975	64,101,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PRECIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO (12-2025) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEANDUS,MAVRAL, DIRECJA	9,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307793	CHEQUES	48976	64,101,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 79535577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LE ONEL	15,000.00	0.00



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

Página: Página 42 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00615556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	PAG	50307800	CHEQUES	48977	64,101,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA FORM 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
28/11/2025	PAG	50307806	CHEQUES	48978	64,101,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO NO.001-2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,VICTORI A,ALEANDRA	6,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307813	CHEQUES	48979	64,101,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA FORM 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
28/11/2025	PAG	50307820	CHEQUES	48980	64,101,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINLA SEGUN CONTRATO 047-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAXIC,,LESBIA,ROXA NA	2,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307862	CHEQUES	48981	64,101,386.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS SEGUN CONTRATO 08-2023 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
28/11/2025	PAG	50307871	CHEQUES	48982	64,101,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINLA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 005-2025	NIT: 13553887 - SANTOS,REYES,,LEE,EDWARD FELIX	14,330.36	0.00



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

Página: 43 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	PAG	50307878	CHEQUES	48983	64,101,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL REGIÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	NIT: 7268327 - BALCARCEL,ROLDAN,HUGO, LEONEL	10,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307892	CHEQUES	48984	64,101,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2025.	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUC,GABRIEL,	9,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307898	CHEQUES	48985	64,101,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO NO. 002-2025	NIT: 2720485 - BARILLAS,RODAS,EDGAR,AR MANDO	12,419.64	0.00
28/11/2025	PAG	50307905	CHEQUES	48987	64,101,440.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELYIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELYIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307906	CHEQUES	48986	64,101,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	50307913	CHEQUES	48988	64,101,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIOS JORNALISTAS SERVICIOS PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00



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

Página: Página 44 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	PAG	50307920	CHEQUES	48990	64,101,470.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIOS JONNALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,800.60	0.00
28/11/2025	PAG	50307921	CHEQUES	48989	64,101,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIOS JONNALES SERVICIOS PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOWER ROBINSON GOMEZ NICOLAS	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOWER ROBINSON	3,800.60	0.00
28/11/2025	PAG	50308259	CHEQUES	48991	64,101,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO AL CONTRATO 9 2025, DENOMINADO TRANSMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CANAL 12 DE GALAXYVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	NIT: 13787829 - COGLOUX,SEPERSON,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
28/11/2025	APB	50282986	NOTAS DE CRÉDITO	48890	64,102,490.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48890 DEL EXPEDIENTE 9032. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	0.00	422.39
28/11/2025	APB	50281010	NOTAS DE CRÉDITO	48854	64,102,546.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48854 DEL EXPEDIENTE 9005. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH VASQUEZ GREGORIA	NIT: E95945674 - VASQUEZ GREGORIA,YESICA JUDITH	0.00	3,380.57
28/11/2025	PAG	50308943	CHEQUES	48992	64,102,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	1,267.17	0.00
28/11/2025	PAG	50313582	CHEQUES	48993	64,108,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 5713008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00



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

Página: Página 45 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	APB	50307892	NOTAS DE CRÉDITO	48984	64,125,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48984 DEL EXPEDIENTE 27513. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUENTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2025.	NTT: 22942327 - JUAREZ,AXPVUAC,GABRIEL,	0.00	9,000.00
28/11/2025	DIR	5032992	DEPÓSITOS	15205750	64,125,938.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 17:15:25 con número de documento 332609469	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	16,331.77
28/11/2025	PAG	50324222	CHEQUES	49008	64,125,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO SANTOS LOPEZ	NTT: E100073842 - SANTOS LOPEZ,JOSE ALFREDO	1,267.17	0.00
28/11/2025	PAG	50324223	CHEQUES	49007	64,125,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO PABLO GIL REALIOQUE	NTT: E93474056 - GIL REALIOQUE,PABLO	1,267.17	0.00
28/11/2025	PAG	50324224	CHEQUES	49006	64,125,290.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NTT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	1,267.17	0.00
28/11/2025	PAG	50324225	CHEQUES	49005	64,125,293.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAAGUAY	NTT: E84894306 - RIVERA RAAGUAY,MANUEL	1,267.17	0.00
28/11/2025	PAG	50324226	CHEQUES	49004	64,125,296.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESTEBAN LASTRO PEREZ	NTT: E93476106 - LASTRO PEREZ,ESTEBAN	1,267.17	0.00
28/11/2025	PAG	50324227	CHEQUES	49003	64,125,299.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. NOVIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NTT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	1,267.17	0.00



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

Página: Página 46 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

FAVROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	PAG	50324231	CHEQUES	49001	64,125,308.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	12,750.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324233	CHEQUES	49002	64,125,318.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	12,250.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324236	CHEQUES	48994	64,125,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	19,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324238	CHEQUES	48995	64,125,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	8,400.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324240	CHEQUES	48996	64,125,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,450.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324242	CHEQUES	48997	64,125,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2025.	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,GABRIEL,	9,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324245	CHEQUES	48998	64,125,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CDP R-SMART2010 UPS 2KVA INTERACTIVO 10 TOMAS	NIT: 77050835 - RAGUAY,AQUINO,BLANCA,E LIZABETH	7,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324248	CHEQUES	48999	64,125,359.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIAL RAP, PARA SER UTILIZAZO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,200.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324250	CHEQUES	49000	64,125,361.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE METAL PROCESO DE 4	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	24,190.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324313	CHEQUES	49009	64,125,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SELECTO (CAMIONADA DE 12 M CUBICOS)	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRY A,ROXANNA	15,600.00	0.00



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

Página: Página 47 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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

28/11/2025	PAG	50324428	CHEQUES	49011	64,125,734.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBOS CUADRADOS, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	23,400.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324429	CHEQUES	49010	64,125,736.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBOS CUADRADOS Y VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00	0.00
28/11/2025	PAG	50324452	CHEQUES	49013	64,125,807.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACTOS,FUNES, LUIS,EMILIO	12,560.50	0.00
28/11/2025	PAG	50324453	CHEQUES	49012	64,125,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACTOS,FUNES, LUIS,EMILIO	24,000.00	0.00
29/11/2025	PAG	50325355	CHEQUES	49014	64,127,299.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SALARIAL, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA, NOVIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ROSA AMANDA ROQUE DUARTE	NIT: E38484847 - ROQUE DUARTE, ROSA AMANDA	1,126.85	0.00
29/11/2025	NDC	50325369	NOTAS DE CRÉDITO	148391592	64,127,355.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : TASA MUNICIPAL, RECAUDADA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-417-2025-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	431,445.80
30/11/2025	PAG	50325842	NOTAS DE DÉBITO	50325842	64,127,713.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	27,466.37	0.00
30/11/2025	PAG	50325843	NOTAS DE DÉBITO	50325843	64,127,717.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
30/11/2025	PAG	50325844	NOTAS DE DÉBITO	50325844	64,127,721.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,452.11	0.00



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

Página: 48 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50325845	NOTAS DE DÉBITO	50325845	64,127,725.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,167.69	0.00
30/11/2025	PAG	50325846	NOTAS DE DÉBITO	50325846	64,127,730.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO. MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	50,785.01	0.00
30/11/2025	PAG	50325847	NOTAS DE DÉBITO	50325847	64,127,735.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE (APOYO A LA CULTURA Y RECREACION) MES DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	24,441.60	0.00
30/11/2025	PAG	50325849	NOTAS DE DÉBITO	50325849	64,127,742.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFINA) MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	61,812.34	0.00
30/11/2025	PAG	50325852	NOTAS DE DÉBITO	50325852	64,127,750.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMJM) MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	29,172.47	0.00
30/11/2025	PAG	50325855	NOTAS DE DÉBITO	50325855	64,127,756.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,435.53	0.00
30/11/2025	PAG	50325858	NOTAS DE DÉBITO	50325858	64,127,763.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DE LA GESTION DE LA EDUCACION LOCAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
30/11/2025	PAG	50325859	NOTAS DE DÉBITO	50325859	64,127,770.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO MES DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,128.48	0.00



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

Página: Página 49 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50325861	NOTAS DE DÉBITO	50325861	64,127,775.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,864.97	0.00
30/11/2025	PAG	50325864	NOTAS DE DÉBITO	50325864	64,127,781.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	124,838.83	0.00
30/11/2025	PAG	50325865	NOTAS DE DÉBITO	50325865	64,127,785.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,380.57	0.00
30/11/2025	PAG	50325867	NOTAS DE DÉBITO	50325867	64,127,790.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	77,753.11	0.00
30/11/2025	PAG	50325868	NOTAS DE DÉBITO	50325868	64,127,795.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD (PAPI) MES DE OCTUBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	55,587.47	0.00
30/11/2025	PAG	50325869	NOTAS DE DÉBITO	50325869	64,127,800.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS MES DE NOVIEMBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,182.50	0.00
30/11/2025	PAG	50325871	NOTAS DE DÉBITO	50325871	64,127,805.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	32,654.09	0.00
30/11/2025	PAG	50325872	NOTAS DE DÉBITO	50325872	64,127,811.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,755.07	0.00



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

Página: Página 50 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
30/11/2025	PAG	50325873	NOTAS DE DÉBITO	50325873	64,127,818.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,340.94	0.00
30/11/2025	PAG	50325874	NOTAS DE DÉBITO	50325874	64,127,825.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	179,754.82	0.00
30/11/2025	PAG	50325876	NOTAS DE DÉBITO	50325876	64,127,831.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	39,384.61	0.00
30/11/2025	PAG	50325877	NOTAS DE DÉBITO	50325877	64,127,836.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	111,518.17	0.00
30/11/2025	PAG	50325878	NOTAS DE DÉBITO	50325878	64,127,841.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE UGAM MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,401.20	0.00
30/11/2025	PAG	50325881	NOTAS DE DÉBITO	50325881	64,127,853.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SECRETARÍA MUNICIPAL. NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,408.99	0.00
30/11/2025	PAG	50325882	NOTAS DE DÉBITO	50325882	64,127,856.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS. NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,688.08	0.00
30/11/2025	PAG	50325883	NOTAS DE DÉBITO	50325883	64,127,859.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RELACIONES PÚBLICAS. NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	8,790.32	0.00
30/11/2025	PAG	50325884	NOTAS DE DÉBITO	50325884	64,127,862.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICÍA MUNICIPAL. NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	17,402.47	0.00
30/11/2025	PAG	50325885	NOTAS DE DÉBITO	50325885	64,127,865.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS COMUVE. OCTUBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,204.92	0.00



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

Página: Página 51 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50325886	NOTAS DE DÉBITO	50325886	64,127,869.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PMT). NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	19,592.89	0.00
30/11/2025	PAG	50325887	NOTAS DE DÉBITO	50325887	64,127,872.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS (TRANSPORTE). NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,067.79	0.00
30/11/2025	PAG	50325888	NOTAS DE DÉBITO	50325888	64,127,875.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS SANAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO. NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,335.34	0.00
30/11/2025	PAG	50325889	NOTAS DE DÉBITO	50325889	64,127,878.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO. NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,677.37	0.00
30/11/2025	PAG	50325890	NOTAS DE DÉBITO	50325890	64,127,881.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS. NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	12,578.19	0.00
30/11/2025	PAG	50325891	NOTAS DE DÉBITO	50325891	64,127,884.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DAFIM. NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,929.69	0.00
30/11/2025	PAG	50325892	NOTAS DE DÉBITO	50325892	64,127,888.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE OMAS. MES DE NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,725.68	0.00
30/11/2025	PAG	50325893	NOTAS DE DÉBITO	50325893	64,127,891.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2025. UGAM, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,098.21	0.00
30/11/2025	PAG	50325894	NOTAS DE DÉBITO	50325894	64,127,894.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. MES DE NOVIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,098.21	0.00



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

Página: Página 52 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50326653	NOTAS DE DÉBITO	50326653	64,129,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDAD DE MAESTRA PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO 027-2025 EN ANEXA E.O.D.P COLONIA PALINCHÉ	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUITE,VIRONICA,RO SA ANGELICA	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326657	NOTAS DE DÉBITO	50326657	64,129,200.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/2/2025 AL 31/12/2025	NIT: 64747751 - CUMA,LOPEZ,TELES,MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326658	NOTAS DE DÉBITO	50326658	64,129,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHÉ DE PALIN SEGUN CONTRATO 037 - 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 91442117 - GARCIA DIAZ, YADIRA, AZUCE NA	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326662	NOTAS DE DÉBITO	50326662	64,129,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 02-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY, ROSAURA	3,380.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326665	NOTAS DE DÉBITO	50326665	64,129,230.00	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: 39960664 - REYES RIVAS, LUIS, FERNAND O	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326668	NOTAS DE DÉBITO	50326668	64,129,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELLITA JM SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 046 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 82427585 - PEREZ, LOPEZ, LESLY, ROSIBE L	2,000.00	0.00



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

Página: Página 53 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556c.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
30/11/2025	PAG	50326670	NOTAS DE DÉBITO	50326670	64,129,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (022-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 373491700 - CHIÁVEZ,CAHUQUE,,THAILY NMISHELL	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326673	NOTAS DE DÉBITO	50326673	64,129,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LA FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 023-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,,KEILYN,RO CIO	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326676	NOTAS DE DÉBITO	50326676	64,129,271.00	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, SEGUN CONTRATO 025 - 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,JIS,BEATR IZ	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326679	NOTAS DE DÉBITO	50326679	64,129,284.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO EN CALIDAD MONITORIA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 003-2025	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326682	NOTAS DE DÉBITO	50326682	64,129,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, SEGUN CONTRATO NO.32-2025 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 87182378 - COSSICH,NAJERA,,GLENDA M ARIA	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326685	NOTAS DE DÉBITO	50326685	64,129,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN CEN-PAIN JORNADA MATUTINA SEGUN NO. DE CONTRATO 030-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,,SHEYL A,MARELYN	2,000.00	0.00



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

Página: Página 54 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50326687	NOTAS DE DÉBITO	50326687	64,129,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTOS 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.CO/CANCICHE.FLORIN DA,	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326690	NOTAS DE DÉBITO	50326690	64,129,321.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 79640745 - SICAJA,HERRANDEZ,SINDY,A RACELY	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326692	NOTAS DE DÉBITO	50326692	64,129,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN EL ISE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 043-2025 CORRESPONDIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 92539378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN,ANNAH I	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326696	NOTAS DE DÉBITO	50326696	64,129,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NO: 052-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 92199658 - CONCOGUA,RAQUAN,,SANDY ,KARINA	2,500.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326698	NOTAS DE DÉBITO	50326698	64,129,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGÚN CONTRATO (44-2025), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 81083982 - MITA,MOSCUT,,JNEYDA,CATA LINA	2,000.00	0.00



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

Página: 55 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50326701	NOTAS DE DÉBITO	50326701	64,129,363.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 38028409 - PABLO PEREZ, SARA LILIAN	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326705	NOTAS DE DÉBITO	50326705	64,129,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 40-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 78577179 - SANTOS, MATTEO, DIANA ANA LI	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326709	NOTAS DE DÉBITO	50326709	64,129,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA EORM LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES J.V. SEGÚN EL CONTRATO 042-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.025.	NIT: 112989806 - NICOLAS CARRERA, ROBIN,	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326711	NOTAS DE DÉBITO	50326711	64,129,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 017-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 71972234 - SANTOS PERALTA, DALIA MAYELI	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326713	NOTAS DE DÉBITO	50326713	64,129,405.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO. 026-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE DEL AÑO 2025	NIT: 26975475 - RECHINOS ELIAS DEL CID, CLAUDIA LORENA	2,500.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326717	NOTAS DE DÉBITO	50326717	64,129,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO 010-2025.	NIT: 16114884 - PEDROZA RIVERA, OMAR RAY SUIY BRAYDE	3,227.82	0.00



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

Página: Página 56 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50326718	NOTAS DE DÉBITO	50326718	64,129,420.00	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. 060-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA,CARMEN,D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326720	NOTAS DE DÉBITO	50326720	64,129,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,NANCY,M ARIELA	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326722	NOTAS DE DÉBITO	50326722	64,129,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES PALÍN, ESCUENTLA SEGÚN CONTRATO 049-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2025 AL 31/12/2025	NIT: 31858287 - CORTEZ DIAZ,BRENDA,LORE NA	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326724	NOTAS DE DÉBITO	50326724	64,129,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 041-2025, DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 115021248 - GAITÁN,BIAN,LISVIA,AMARI LIS	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326726	NOTAS DE DÉBITO	50326726	64,129,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025	NIT: 103776761 - GONZALEZ,AGUILAR,BRISIEI DA,MAIBELY	2,000.00	0.00



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

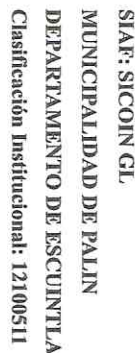
Página: Página 57 de 58
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:21:42
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50326728	NOTAS DE DÉBITO	50326728	64,129,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTRATO 054-2025	NIT: 91520428 - ICAL,PEREZ,,MAYRA,CRISTIN A	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326730	NOTAS DE DÉBITO	50326730	64,129,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACILITADORA DEL IDIOMA POQOMAM, SEGÚN CONTRATO NO. 053-2025 CORRESPONDIENTE AL PLAZO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025	NIT: 26915278 - PEREZ,Y PEREZ,,ANGELICA,MARIA	3,800.60	0.00
30/11/2025	PAG	50326732	NOTAS DE DÉBITO	50326732	64,129,449.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 055-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 302108580 - MARROQUÍN,RICINOS,,ASHI,Y,ABIGAIL	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326734	NOTAS DE DÉBITO	50326734	64,129,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS ENCALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 61953063 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANA,LUCIA	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326736	NOTAS DE DÉBITO	50326736	64,129,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERBE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 058-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,CAROLINA,	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326740	NOTAS DE DÉBITO	50326740	64,129,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO 011-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 254036503 - MARROQUÍN,REYES,,ALVARO, TELLO	1,850.00	0.00



Pagina: Página 58 de 58
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 14:21:42
 R00815556.rpt
 Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2025 a: 30/11/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2025	PAG	50326742	NOTAS DE DÉBITO	50326742	64,129,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (015-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,MARLE NY,RUBI	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326744	NOTAS DE DÉBITO	50326744	64,129,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 014- 2025.	NIT: 65752732 - CONCOGUA,TOL,MARIA,TERESA	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326746	NOTAS DE DÉBITO	50326746	64,129,489.00	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 NOVIEMBRE 2025	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMANDA	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326748	NOTAS DE DÉBITO	50326748	64,129,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGÚN NO. CONTRATO 048-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,,ALICIA,ESTHER	2,000.00	0.00
30/11/2025	PAG	50326750	NOTAS DE DÉBITO	50326750	64,129,497.00	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 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 66306140 - SALGUERO,ROLDAN,MARIA,LUISA	2,000.00	0.00
TOTAL:								10,815,418.52	10,172,233.06
SALDO:								10,163,316.69	