



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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: 8,438,166.81

01/02/2026	PAG	51004524	CHEQUES	49903	64,879,081.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARELIS BETZALI ISCAVA SALGUERO	NIT: E108041951 - ISCAVA SALGUERO,ARELIS BETZALI	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004525	CHEQUES	49902	64,879,085.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004526	CHEQUES	49901	64,879,089.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILDA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILDA	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004527	CHEQUES	49900	64,879,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMMAN,JENNIFER LISETH	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004528	CHEQUES	49904	64,879,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPIA, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00
01/02/2026	PAG	51004529	CHEQUES	49926	64,879,103.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,494.85	0.00



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

Página: Página 2 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004530	CHEQUES	49925	64,879,108.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004531	CHEQUES	49924	64,879,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	2,279.44	0.00
01/02/2026	PAG	51004532	CHEQUES	49923	64,879,119.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	4,129.48	0.00
01/02/2026	PAG	51004533	CHEQUES	49922	64,879,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON, LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
01/02/2026	PAG	51004534	CHEQUES	49921	64,879,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E10386042 - SINAY GARCIA, GUSTAVO ADOLFO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004535	CHEQUES	49920	64,879,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004536	CHEQUES	49919	64,879,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAVA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAVA GUERRA, HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00



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

Página: Pagina 3 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004537	CHEQUES	49918	64,879,144.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004538	CHEQUES	49917	64,879,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ VICTALINO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004539	CHEQUES	49916	64,879,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO NOE GONZALO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004540	CHEQUES	49915	64,879,159.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004541	CHEQUES	49914	64,879,163.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004542	CHEQUES	49913	64,879,169.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E095528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ SIMONA	2,892.54	0.00
01/02/2026	PAG	51004543	CHEQUES	49912	64,879,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E07134996 - PABLO GARCIA JOSE DANIEL	3,615.36	0.00



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

Página: Página 4 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004544	CHEQUES	49911	64,879,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
01/02/2026	PAG	51004545	CHEQUES	49910	64,879,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E666877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00
01/02/2026	PAG	51004546	CHEQUES	49909	64,879,189.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM, HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004547	CHEQUES	49908	64,879,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR, RUDY LEONEL	4,658.50	0.00
01/02/2026	PAG	51004548	CHEQUES	49907	64,879,199.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO ROLDAN SANTA CRUZ	NIT: E109528745 - ROLDAN SANTA CRUZ, JOSE ANTONIO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004549	CHEQUES	49906	64,879,204.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
01/02/2026	PAG	51004550	CHEQUES	49905	64,879,209.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	3,615.36	0.00



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

Página: Página 5 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004551	CHEQUES	49941	64,879,214.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE, MATILDE	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004552	CHEQUES	49940	64,879,219.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DANILVA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN, ALFREDO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004553	CHEQUES	49939	64,879,224.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E958695002 - VASQUEZ CHUTA, MARCELINO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004554	CHEQUES	49938	64,879,229.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC, MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004555	CHEQUES	49937	64,879,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO, GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004556	CHEQUES	49936	64,879,239.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERLINA VANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ, BERLINA VANIRA	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004557	CHEQUES	49935	64,879,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95858736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,615.36	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 6 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004558	CHEQUES	49934	64,879,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E93405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
01/02/2026	PAG	51004559	CHEQUES	49933	64,879,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004560	CHEQUES	49932	64,879,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN, IRMA JANETH	3,374.33	0.00
01/02/2026	PAG	51004561	CHEQUES	49931	64,879,264.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO, EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004562	CHEQUES	49930	64,879,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E3048862 - MENDOZA, VITALINA	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004563	CHEQUES	49929	64,879,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E93944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARICELA	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004564	CHEQUES	49928	64,879,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E10007404 - SANTOS ARGUETA, HERBELY JASMIN	3,615.36	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 7 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de:

01/02/2026

al:

28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004565	CHEQUES	49927	64.879.284,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANIAMENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT, FERNANDA	3.615,36	0,00
01/02/2026	PAG	51004566	CHEQUES	49942	64.879.288,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILBERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILBERMO ANTONIO	3.615,36	0,00
01/02/2026	PAG	51004567	CHEQUES	49943	64.879.292,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E99802423 - BENITO COI, CARLOS HUMBERTO	3.615,36	0,00
01/02/2026	PAG	51004568	CHEQUES	49950	64.879.296,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARLAS	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JORGE ANTONIO	3.615,36	0,00
01/02/2026	PAG	51004569	CHEQUES	49949	64.879.300,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSO IGNACIO OSSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSSEGUEDA, ALAN ADELSO IGNACIO	3.615,36	0,00
01/02/2026	PAG	51004570	CHEQUES	49948	64.879.305,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	2.279,44	0,00
01/02/2026	PAG	51004571	CHEQUES	49947	64.879.309,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO	3.615,36	0,00



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

Página: 8 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556-TP1
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004572	CHEQUES	49946	64,879,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004573	CHEQUES	49945	64,879,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARIANA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARIANA	2,279.44	0.00
01/02/2026	PAG	51004574	CHEQUES	49944	64,879,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E1075144326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004576	CHEQUES	49953	64,879,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	2,279.44	0.00
01/02/2026	PAG	51004577	CHEQUES	49952	64,879,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004578	CHEQUES	49951	64,879,339.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	3,280.69	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 9 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004579	CHEQUES	49955	64,879,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
01/02/2026	PAG	51004580	CHEQUES	49954	64,879,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004581	CHEQUES	49962	64,879,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004582	CHEQUES	49961	64,879,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004583	CHEQUES	49960	64,879,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004584	CHEQUES	49959	64,879,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	2,279.44	0.00
01/02/2026	PAG	51004585	CHEQUES	49958	64,879,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00



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

Página: Página 10 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de:

01/02/2026

al:

28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004586	CHEQUES	49957	64,879,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004587	CHEQUES	49956	64,879,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004588	CHEQUES	49963	64,879,380.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
01/02/2026	PAG	51004589	CHEQUES	49965	64,879,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY, JACINTO	2,410.25	0.00
01/02/2026	PAG	51004590	CHEQUES	49964	64,879,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA, BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004591	CHEQUES	49969	64,879,395.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT, ZOILA MARINA	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004592	CHEQUES	49968	64,879,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	3,615.36	0.00



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

Página: Página 11 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004593	CHEQUES	49967	64,879,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E935841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,YILMA YOLIANA	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004594	CHEQUES	49966	64,879,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E938006043 - MIRON LARA,NOHEMI GIOVANNI	3,615.36	0.00
01/02/2026	PAG	51004595	CHEQUES	49974	64,879,416.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E935195989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	16,669.12	0.00
01/02/2026	PAG	51004596	CHEQUES	49973	64,879,422.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E934030033 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
01/02/2026	PAG	51004597	CHEQUES	49972	64,879,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E934043306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,564.06	0.00
01/02/2026	PAG	51004599	CHEQUES	49971	64,879,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E93405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,564.06	0.00
01/02/2026	PAG	51004601	CHEQUES	49970	64,879,441.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E935664952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	2,452.60	0.00



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

Página: 12 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2026	PAG	51004602	CHEQUES	49976	64,879,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E93515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,600.46	0.00
01/02/2026	PAG	51004603	CHEQUES	49975	64,879,455.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA	NIT: E935404722 - GARCIA PERALTA,IVONE ALEXANDRA	5,099.35	0.00
01/02/2026	PAG	51004604	CHEQUES	49977	64,879,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR EDUARDO MORATAYA GODINEZ	NIT: E112802079 - MORATAYA GODINEZ,CESAR EDUARDO	3,615.36	0.00
01/02/2026	AVB	51004544	NOTAS DE CRÉDITO	49911	64,879,466.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 49911 DEL EXPEDIENTE 9221. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	0.00	4,658.50
01/02/2026	PAG	51004615	CHEQUES	49978	64,879,471.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	4,658.50	0.00
02/02/2026	NDC	51004715	NOTAS DE CRÉDITO	1899447690	64,879,571.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE ENERO 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,061.51
02/02/2026	PAG	51016015	CHEQUES	49981	64,891,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FELIPE SURAN CHUN	NIT: E10386765 - SURAN CHUN,FELIPE	3,615.36	0.00



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

Página: Página 13 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2026	PAG	51016016	CHEQUES	49980	64,891,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAQUAY	NI: E84892337 - RIVERA RAQUAY,MANUEL	3,615.36	0.00
02/02/2026	PAG	51016018	CHEQUES	49979	64,891,753.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORAYVA NICOLAS	NI: E106042652 - MORAYVA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
02/02/2026	PAG	51016411	CHEQUES	49983	64,892,100.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EIVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NI: E327914 - NAJERA GUERRA,EIVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
02/02/2026	PAG	51016412	CHEQUES	49982	64,892,102.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NI: E327915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
02/02/2026	PAG	51017813	CHEQUES	49985	64,893,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA RITA DE PALIN,ESCUINTLA	NI: 55005403 - GARCIA,PERALTA,,OLGA,BET ZAIDA	24,975.00	0.00
02/02/2026	PAG	51017816	CHEQUES	49984	64,893,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION DE CALLE COMUNIDAD BELLA VISTA LA NARANJERA DE PALIN,ESCUINTLA	NI: 88071901 - ALVARADO,PAYES,,DIANA,GABRIELA	24,850.00	0.00
02/02/2026	PAG	51017822	CHEQUES	49986	64,893,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VALPARAISO DE PALIN,ESCUINTLA	NI: 88071901 - ALVARADO,PAYES,,DIANA,GABRIELA	24,980.00	0.00
02/02/2026	PAG	51017845	CHEQUES	49987	64,893,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, EN TRABAJOS MUNICIPALES	NI: 115117472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTONIO	20,400.00	0.00
02/02/2026	PAG	51017847	CHEQUES	49988	64,893,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, EN TRABAJOS MUNICIPALES	NI: 115117472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTONIO	24,750.00	0.00



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

Página: Página 14 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2026	PAG	51017849	CHEQUES	49989	64,903,838.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, EN TRABAJOS MUNICIPALES	NTT: 115317472 - CANO,QUEVEDO, JOSÉ ANTO NIO	4,875.00	0.00
03/02/2026	DIR	51017063	DEPÓSITOS	8198306 / 185870149 /	64,893,100.00	CIERRE DE CAYA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 17:46:54 con número de documento 34183054	NTT: 4144112 - PALIN	0.00	95,155.74
03/02/2026	PAG	51025765	CHEQUES	49990	64,901,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2025. (SEGUNDO VIAJE)	NTT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025775	CHEQUES	49991	64,901,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2025. (SEGUNDO VIAJE)	NTT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025783	CHEQUES	49992	64,901,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2025	NTT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025790	CHEQUES	49993	64,901,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO EN EL CASCO URBANO DE PALIN POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	NTT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025800	CHEQUES	49994	64,901,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2025. (SEGUNDO VIAJE)	NTT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025809	CHEQUES	49995	64,901,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025.	NTT: 39955346 - SOTO,BURGOS, JUAN,JOSE	300.00	0.00



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

Página: Página 15 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2026	PAG	51025814	CHEQUES	49996	64,901,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025819	CHEQUES	49997	64,901,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA BALCONES 1 Y 2 POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025826	CHEQUES	49998	64,901,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025830	CHEQUES	49999	64,901,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA GRANJAS BELLA VISTA Y COLONIA LOS NARANJALES POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025838	CHEQUES	50000	64,901,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025843	CHEQUES	50001	64,901,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025848	CHEQUES	50002	64,901,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	300.00	0.00



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

Página: Página 16 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2026	PAG	51025856	CHEQUES	50003	64,901,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA ALDEA LA PERQUERA Y MONTE CRISTO POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025865	CHEQUES	50004	64,901,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL A VARIOS SECTORES DE PALIN EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025870	CHEQUES	50005	64,901,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA EL COGILLO POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025877	CHEQUES	50006	64,901,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARAMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025880	CHEQUES	50007	64,901,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA VALLE DE LAS FLORES POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51025882	CHEQUES	50008	64,901,782.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030547	CHEQUES	50009	64,906,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO HACIA FINCA EL BARRITAL POR TRASLADO DE MAESTROS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030556	CHEQUES	50010	64,906,443.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARAMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	300.00	0.00



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

Página: Página 17 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2026	PAG	51030560	CHEQUES	50011	64,906,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SANTA LUCIA UTATLAN POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030568	CHEQUES	50012	64,906,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SUMPANGO SACATEPÉQUEZ EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030576	CHEQUES	50013	64,906,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SIPACATE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030580	CHEQUES	50014	64,906,466.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO EN MICROBUS DE PALIN HACIA TECAN CHIMALTENANGO EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030586	CHEQUES	50015	64,906,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARAMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030589	CHEQUES	50016	64,906,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES REALIZADOS DE PALIN AL INSTITUTO ITUGS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,600.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030594	CHEQUES	50017	64,906,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA COLONIA PALINCHE POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2025. (RUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030601	CHEQUES	50018	64,906,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA FINCA MBIDO MONTE, SAN LUIS Y LAS QUINTAS BELLORIZONTE POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00



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

Página: 18 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2026	PAG	51030608	CHEQUES	50019	64,906,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA COLONIA MARIA MATOS POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030612	CHEQUES	50020	64,906,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SANTA MARIA DE JESUS EL DIA 06 DE ENERO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030617	CHEQUES	50021	64,906,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA COLONIA SAN FRANCISCO POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030628	CHEQUES	50022	64,906,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA FINCA EL LLANO POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030642	CHEQUES	50023	64,906,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030648	CHEQUES	50024	64,906,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA ASENTAMIENTO LA FE Y COLONIA LAS ILUSIONES POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030651	CHEQUES	50025	64,906,549.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA COLONIA SANTA RITA Y LOS PINOS 1 POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00



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

Página: 19 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2026	PAG	51030652	CHEQUES	50026	64,906,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030694	CHEQUES	50027	64,906,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA ASENTAMIENTO EBENEZER POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2025.(BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030704	CHEQUES	50028	64,906,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ZONA 10 DE CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030705	CHEQUES	50029	64,906,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IGSS DE LA CIUDAD GUATEMALA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030711	CHEQUES	50030	64,906,603.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA AMATITLAN POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030718	CHEQUES	50031	64,906,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA COLONIA LAS VICTORIAS POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	500.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030724	CHEQUES	50032	64,906,619.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030730	CHEQUES	50033	64,906,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA VILLAS DE PALIN POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	600.00	0.00



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

Página: 20 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2026	PAG	51030748	CHEQUES	50034	64,906,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030764	CHEQUES	50035	64,906,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA COLONIA SACRAMENTO POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	600.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030766	CHEQUES	50036	64,906,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030769	CHEQUES	50037	64,906,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA RESIDENCIAL VILLAS DE PALIN POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	600.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030777	CHEQUES	50038	64,906,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARAMBA EN EL CASCO URBANO DE PALIN EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	300.00	0.00
03/02/2026	PAG	51030786	CHEQUES	50039	64,906,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA BARRIO SAN PEDRO Y COLONIA EL MIRADOR POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51031003	CHEQUES	50040	64,906,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO BAJAN	NIT: E10056427 - BAJAN,JUAN ALBERTO	1,998.57	0.00



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

Página: 21 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2026	PAG	51031007	CHEQUES	50041	64,907,007.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO BALAN	NIT: E10056427 - BALAN,JUAN ALBERTO	5,540.20	0.00
04/02/2026	PAG	51043994	CHEQUES	50044	64,919,322.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SHOW DE LUCES 200 TIROS RAFAAGAS Y LLORONAS	NIT: 83200444 - ARANGO,TEILO,JULIO,ALEX ANDER	18,000.00	0.00
04/02/2026	PAG	51043995	CHEQUES	50042	64,919,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA CON CAMION DE VOLTIO PARA COLOMIA QUINTAS	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	16,800.00	0.00
04/02/2026	PAG	51043996	CHEQUES	50043	64,919,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DE COCODE EL DIA 2/02/2026 POR VIRGEN DE CANDELARIA.	NIT: 83200444 - ARANGO,TEILO,JULIO,ALEX ANDER	6,500.00	0.00
04/02/2026	PAG	51043997	CHEQUES	50045	64,919,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE PERLA YENIFER LEMUS ARENAS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO PERLA YENIFER LEMUS ARENAS	NIT: E93405346 - LEMUS ARENAS,PERLA YENIFER	11,588.77	0.00
04/02/2026	PAG	51043998	CHEQUES	50046	64,919,332.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA FÓQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAAGUAY,RONI SANTIAGO	783.67	0.00
04/02/2026	PAG	51043999	CHEQUES	50047	64,919,335.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LIGIA MARIA DUBON ZETTINO	NIT: E97329817 - DUBON ZETTINO,LIGIA,MARIA	1,784.44	0.00
04/02/2026	PAG	51044001	CHEQUES	50048	64,919,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO ENERO 2026 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: 22 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	PAG	51044002	CHEQUES	50030	64,919,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLELMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLELMO ANTONIO	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044003	CHEQUES	50049	64,919,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E10448258 - ESTRADA RUSTRIAN,RONALD JOSUE	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044004	CHEQUES	50033	64,919,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO DE 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044005	CHEQUES	50052	64,919,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO DE 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
04/02/2026	PAG	51044006	CHEQUES	50051	64,919,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ENERO DE 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOELUIS FERMIN GARCIA SABANA	NIT: E95412721 - GARCIA SABANA,NOELUIS FERMIN	999.28	0.00
04/02/2026	PAG	51044007	CHEQUES	50061	64,919,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	1,135.17	0.00



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

Página: 23 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	PAG	51044008	CHEQUES	50060	64,919,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO, OLGA MARINA	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044009	CHEQUES	50059	64,919,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO, CARLOS HUMBERTO	1,112.47	0.00
04/02/2026	PAG	51044010	CHEQUES	50058	64,919,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS, JORGE ANTONIO	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044011	CHEQUES	50057	64,919,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	1,157.88	0.00
04/02/2026	PAG	51044012	CHEQUES	50056	64,919,370.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSON IGNACIO FRANCO OSQUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSQUEDA, ALAN ADELSON IGNACIO	1,135.17	0.00
04/02/2026	PAG	51044013	CHEQUES	50055	64,919,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	1,157.88	0.00



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

Página: Página 24 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	PAG	51044014	CHEQUES	50054	64,919,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO	1,157.88	0.00
04/02/2026	PAG	51044015	CHEQUES	50064	64,919,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E954059066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
04/02/2026	PAG	51044016	CHEQUES	50063	64,919,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E954051172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044017	CHEQUES	50062	64,919,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044018	CHEQUES	50075	64,919,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE	774.45	0.00
04/02/2026	PAG	51044019	CHEQUES	50074	64,919,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E954755885 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	1,570.30	0.00



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

Página: Página 25 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	PAG	51044020	CHEQUES	50073	64,919,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044021	CHEQUES	50072	64,919,397.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	3,284.85	0.00
04/02/2026	PAG	51044022	CHEQUES	50071	64,919,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	1,244.64	0.00
04/02/2026	PAG	51044023	CHEQUES	50070	64,919,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	1,784.44	0.00
04/02/2026	PAG	51044024	CHEQUES	50069	64,919,406.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044025	CHEQUES	50068	64,919,409.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	1,362.21	0.00



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

Página: Página 26 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FABROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	PAG	51044026	CHEQUES	50067	64,919,412.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, 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
04/02/2026	PAG	51044027	CHEQUES	50066	64,919,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044028	CHEQUES	50065	64,919,418.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044029	CHEQUES	50081	64,919,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN TAHUTE RAMIREZ DE VILLAGRAN	NIT: E935894850 - TAHUTE RAMIREZ DE VILLAGRAN, ROSA DEL CARMEN	401.27	0.00
04/02/2026	PAG	51044030	CHEQUES	50080	64,919,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTHA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E93538736 - OROZCO REYES, BERTHA FLORINDA	703.80	0.00
04/02/2026	PAG	51044031	CHEQUES	50079	64,919,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN, IRMA JANETH	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044032	CHEQUES	50078	64,919,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUCOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUCOY CABRERA, VERONICA JUDITH	1,362.21	0.00



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

Página: 27 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	PAG	51044033	CHEQUES	50077	64,919,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASBO Y ORNATO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARICELA	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044034	CHEQUES	50076	64,919,436.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASBO Y ORNATO, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ BERLIM YANIRA	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044035	CHEQUES	50084	64,919,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ NICOLAS RICARDO	1,487.03	0.00
04/02/2026	PAG	51044036	CHEQUES	50083	64,919,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95305989 - DUARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
04/02/2026	PAG	51044037	CHEQUES	50082	64,919,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E959564952 - HERNANDEZ ROLDAN MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
04/02/2026	PAG	51044038	CHEQUES	50088	64,919,448.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA VILMA YOLIANA	1,362.21	0.00



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

Página: 28 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FAVOR	C REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	PAG	51044039	CHEQUES	50087	64,919,451.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044040	CHEQUES	50086	64,919,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOLIA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOLIA MARINA	1,112.47	0.00
04/02/2026	PAG	51044041	CHEQUES	50085	64,919,457.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E998006045 - MIRON LARA,NOHEMI	1,362.21	0.00
04/02/2026	PAG	51044042	CHEQUES	50090	64,919,460.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FALVARDO	NIT: E966078944 - RANCHO FALVARDO,RODOLFO	2,408.99	0.00
04/02/2026	PAG	51044043	CHEQUES	50089	64,919,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, ENERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,333.57	0.00
04/02/2026	PAG	51044044	CHEQUES	50091	64,919,466.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL EMPLEADO JOCEL ALFREDO SANTOS ORANTES	NIT: E100810217 - SANTOS ORANTES,JOCEL ALFREDO	2,909.52	0.00
04/02/2026	PAG	51044045	CHEQUES	50092	64,919,468.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LEIDY BEATRIZ SAGASTUME GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL 2023 AL 26 DE MARZO DEL 2025, PARA EL EMPLEADO LEIDY BEATRIZ SAGASTUME GUZMAN	NIT: E95525480 - SAGASTUME GUZMAN,LEIDY BEATRIZ	10,445.59	0.00



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

Página: 29 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2026	PAG	51044046	CHEQUES	50093	64,919,471.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE ANTONI AMAN TAHUTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTE	NIT: E105118086 - TAHUTE,ANTONI,AMAN	7,051.89	0.00
05/02/2026	DIR	51031860	DEPOSITOS	8194353 / 33007071 / 1:	64,907,861.00	CIERRE DE CAYA GENERAL: Cierre de copia con fecha del 03/02/2026 20:48:23 con número de documento 34204347	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	227,016.91
05/02/2026	DIR	51043651	DEPOSITOS	2832002 / 1994408067 /	64,918,993.00	CIERRE DE CAYA GENERAL: Cierre de copia con fecha del 04/02/2026 18:32:12 con número de documento 34221469	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,285.67
05/02/2026	PAG	51044737	CHEQUES	50094	64,920,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALASTRO (CAMIONADA DE 12 METROS CUADRADOS) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONIED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	19,800.00	0.00
05/02/2026	PAG	51047458	CHEQUES	50095	64,922,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION POR RENUNCIA DE GENRY GABRIEL LOPEZ OLAYO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO GENRY GABRIEL LOPEZ OLAYO	NIT: 693876976 - LOPEZ OLAYO,GENRRY GABRIEL	2,120.50	0.00
05/02/2026	PAG	51049948	CHEQUES	50096	64,925,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIGUEL	4,500.00	0.00
05/02/2026	PAG	51049952	CHEQUES	50097	64,925,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TODOS, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIGUEL	20,850.00	0.00
05/02/2026	PAG	51049957	CHEQUES	50098	64,925,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADOBORNO CON SONIDO E ILUMINACION VINTAGE EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIGUEL	8,300.00	0.00
05/02/2026	PAG	51049968	CHEQUES	50099	64,925,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 79607586 - MARROQUIN,AMELIA,MARIA,DIANA INORA	24,700.00	0.00



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

Página: 30 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51049974	CHEQUES	50100	64,925,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2026, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL AÑO 2026.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY, HUGOLEO NEL	5,500.00	0.00
05/02/2026	PAG	51049978	CHEQUES	50101	64,925,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,EDGARLE ONEL	15,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51049984	CHEQUES	50102	64,925,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASesoría DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 15-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
05/02/2026	PAG	51049988	CHEQUES	50103	64,925,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.001-2026.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO, HENR Y, ESTUARDO	9,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51049990	CHEQUES	50104	64,925,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2026.	NIT: 22942327 - JUAREZ, XPUAC, GABRIEL,	9,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51049998	CHEQUES	50105	64,925,099.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RECTIFICADO TAMAJÑO MEDIA CARTA, EN PAPER SENSIBILIZADO ORIGINAL Y UNA COPIA, IMPRESO A FULL COLOR, NUMERADOS EN TALONARIOS DE 50 JUEGOS	NIT: 102183929 - CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	8,598.21	0.00



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

Página: 31 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51050001	CHEQUES	50106	64,923,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PARA POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR.RANCHO,,INGRID,YANET H	6,147.00	0.00
05/02/2026	PAG	51050005	CHEQUES	50107	64,923,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR.RANCHO,,INGRID,YANET H	4,570.00	0.00
05/02/2026	PAG	51050011	CHEQUES	50108	64,923,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	NIT: 13783262 - SANTILLANA,AMERICANO,,JHE LOA,PAOLA	21,670.15	0.00
05/02/2026	PAG	51050447	CHEQUES	50109	64,923,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESORA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.03-2026.	NIT: 60065907 - OCHOA,SOSA,,MAVTE,ELOISA	10,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51050448	CHEQUES	50110	64,923,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO 03-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ, DIAZ,, BRENDA, LORE NA	2,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51052692	CHEQUES	50111	64,927,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL RENGLÓN 182 SEGUN CONTRATO NO. 02-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 84310758 - ZEPEDA, PELAEZ,, LUIS, EDUA RDO	12,000.00	0.00



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

Página: 32 de 107
 Fecha: 10/03/2026
 Hora: 08:10:34
 R00815556.rpt
 Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51052720	CHEQUES	50112	64,927,689.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO.18-2026, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 115021248 - GATÍÑAN, LESTIVA, AMARI LIS	2,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51052726	CHEQUES	50113	64,927,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ GONZÁLEZ, MARLE NY, RUBI	2,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51052731	CHEQUES	50114	64,927,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 17-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 78577179 - SANTOS MATEO, DIANA, ANA LI	2,000.00	0.00
05/02/2026	APB	51047458	NOTAS DE CRÉDITO	50095	64,927,819.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50095 DEL EXPEDIENTE 9289, PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DE GENRY GABRIEL LOPEZ OLAYO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL EMPLEADO GENRRY GABRIEL LOPEZ OLAYO	NIT: E93876976 - LOPEZ OLAYO, GENRRY GABRIEL	0.00	2,120.50
05/02/2026	PAG	51053211	CHEQUES	50115	64,928,023.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PALITAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 13787820 - COGVOX, SEPSOON, CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00



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

Página: Pagina 33 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51053678	CHEQUES	50116	64,928,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2026, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NTF: 2720485 - BARIL LAS RODAS, EDGAR, AR MANDO	12,419.64	0.00
05/02/2026	PAG	51054108	CHEQUES	50117	64,929,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2026 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NTF: 8478457 - SAZO PEREA, BRUNO,	4,500.00	0.00
05/02/2026	PAG	51055279	CHEQUES	50119	64,930,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDENIZACION DE GENRRY GABRIEL LOPEZ OLAYO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL EMPLEADO GENRRY GABRIEL LOPEZ OLAYO	NTF: E935876976 - LOPEZ OLAYO, GENRRY GABRIEL	8,925.82	0.00
05/02/2026	PAG	51055284	CHEQUES	50118	64,930,550.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW PIROTECNICOS PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NTF: 42134420 - GARCIA CRUZ, JULIAN, ADILDA	14,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51055526	CHEQUES	50120	64,930,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SALARIAL DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MAYRA LETICIA CABRERA ALONZO	NTF: E935530990 - CABRERA ALONZO, MAYRA, LETICIA	352.68	0.00
05/02/2026	PAG	51055534	CHEQUES	50121	64,930,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTEROS ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIF COI	NTF: E3656877 - ESQUIF COI, LUIS	1,205.12	0.00
05/02/2026	PAG	51055543	CHEQUES	50126	64,930,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SALARIAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO GERMAN ESTUARDO MONTERROSO ANDRADE	NTF: E51610594 - MONTERROSO ANDRADE, GERMAN ESTUARDO	234.80	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 34 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51055552	CHEQUES	50125	64,930,919.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIN EDUARDO PORRAS GARCIA	NIT: E95428359 - PORRAS GARCIA,ELVIN EDUARDO	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	51055553	CHEQUES	50124	64,930,923.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SINDI LILIANA ALVIZURIS GONZALEZ	NIT: E95405298 - ALVIZURIS GONZALEZ,SINDI LILIANA	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	51055557	CHEQUES	50123	64,930,953.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL ENRO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAQUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAQUAY,RONI SANTIAGO	3,997.22	0.00
05/02/2026	PAG	51055573	CHEQUES	50122	64,930,955.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO DE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	51055763	CHEQUES	50127	64,931,169.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	NIT: 92403190 - HERRANDEZ,DAMACIO,MIRN A.ROXANNA	1,450.00	0.00
05/02/2026	PAG	51055766	CHEQUES	50128	64,931,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y SHOW DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	10,100.00	0.00
05/02/2026	PAG	51055768	CHEQUES	50129	64,931,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y SHOW DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	12,000.00	0.00



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

Página: Página 35 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	APB	51055543	NOTAS DE CRÉDITO	50126	64,931,394.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50126 DEL EXPEDIENTE 9242. PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SALARIAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO GERMAN ESTUARDO MONTERROSO ANDRADE	NIT: E31610594 - MONTERROSO ANDRADE,GERMAN ESTUARDO	0.00	234.80
05/02/2026	APB	51055553	NOTAS DE CRÉDITO	50124	64,931,300.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50124 DEL EXPEDIENTE 9247. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SINDI LILIANA ALVIZURIS GONZALEZ	NIT: E95405298 - ALVIZURIS GONZALEZ,SINDI LILIANA	0.00	3,615.36
05/02/2026	APB	51055552	NOTAS DE CRÉDITO	50125	64,931,304.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50125 DEL EXPEDIENTE 9247. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIN EDUARDO PORRAS GARCIA	NIT: E95428359 - PORRAS GARCIA,ELVIN EDUARDO	0.00	3,615.36
05/02/2026	APB	51055557	NOTAS DE CRÉDITO	50123	64,931,312.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50123 DEL EXPEDIENTE 9254. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAQUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAQUAY,RONI SANTIAGO	0.00	3,997.22
05/02/2026	PAG	51055977	CHEQUES	50132	64,931,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FALARDO	NIT: E96078944 - RANCHO FALARDO,RODOLFO	6,642.32	0.00
05/02/2026	PAG	51055978	CHEQUES	50131	64,931,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARMEN ELIZABETH PINZON XON	NIT: E10438434 - PINZON XON,CARMEN ELIZABETH	3,615.36	0.00



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

Página: 36 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de:

01/02/2026

al:

28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51055982	CHEQUES	50133	64,931,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIOS DEL DEPARTAMENTO DE DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE LUIS FERMIN GARCIA SABANA	NIT: E95412721 - GARCIA SABANA, NOE LUIS FERMIN	4,305.82	0.00
05/02/2026	PAG	51055985	CHEQUES	50139	64,931,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JESUS ALEXANDER GARCIA MOSCOSO	NIT: E100079943 - GARCIA MOSCOSO, JESUS ALEXANDER	4,217.65	0.00
05/02/2026	PAG	51055986	CHEQUES	50138	64,931,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES, OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
05/02/2026	PAG	51055987	CHEQUES	50137	64,931,420.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGAR RODOLFO	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	51055988	CHEQUES	50140	64,931,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E95199557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ, ANA GABRIELA	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	51055992	CHEQUES	50130	64,931,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY, RONI SANTIAGO	3,997.22	0.00
05/02/2026	PAG	51055993	CHEQUES	50136	64,931,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LESLY MARLENNY CHITAY MORALES	NIT: E95849043 - CHITAY MORALES, LESLY MARLENNY	3,759.05	0.00



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

Página: 37 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51055994	CHEQUES	50135	64,931,438.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YULEIDI NOEMI SANTOS CHIM	NIT: E96651539 - SANTOS CHIM,YULEIDI NOEMI	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	51055995	CHEQUES	50134	64,931,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112009573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	51055998	CHEQUES	50141	64,931,446.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SALARIAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO GERMAN ESTUARDO MONTERROSO ANDRADE	NIT: E51610594 - MONTERROSO ANDRADE,GERMAN ESTUARDO	234.80	0.00
05/02/2026	PAG	51056000	CHEQUES	50143	64,931,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIN EDUARDO PORRAS GARCIA	NIT: E95428359 - PORRAS GARCIA,ELVIN EDUARDO	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	51056001	CHEQUES	50142	64,931,454.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SINDI LILIANA ALVIZURIS GONZALES	NIT: E95405298 - ALVIZURIS GONZALES,SINDI LILIANA	3,615.36	0.00
05/02/2026	APB	51055985	NOTAS DE CREDITO	50139	64,931,568.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 50139 DEL EXERDIENTE 9245. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JESUS ALEXANDER GARCIA MOSCOSO	NIT: E100079943 - GARCIA MOSCOSO,JESUS ALEXANDER	0.00	4,217.65



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

Página: Página 38 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	51056117	CHEQUES	50144	64,931,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA	NIT: 85401773 - PALACIOS.FUNES,LUIS,EMILIO	2,000.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056118	CHEQUES	50145	64,931,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DMP	NIT: 85401773 - PALACIOS.FUNES,LUIS,EMILIO	1,400.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056120	CHEQUES	50146	64,931,594.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 85401773 - PALACIOS.FUNES,LUIS,EMILIO	2,100.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056122	CHEQUES	50147	64,931,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE SINDICOS	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	1,800.00	0.00
05/02/2026	PAG	51056130	CHEQUES	50148	64,931,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, ENERO DE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JESUS ALEXANDER GARCIA MOSCOSO	NIT: E100079943 - GARCIA MOSCOSO,JESUS ALEXANDER	5,540.20	0.00
06/02/2026	DIR	51056149	DEPOSITOS	28320003 / 2832193 / 1	64,931,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 18:17:40 con número de documento 34316216	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	91,097.14
06/02/2026	PAG	51066653	CHEQUES	50149	64,941,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE INGRESO PRINCIPAL QUINTAS BELHORIZONTES DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348234 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFER SON,ELIAB	14,600.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066656	CHEQUES	50150	64,941,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE HOSTING Y PAGO DE DOMINIO COM PAGINA MUNICIPAL	NIT: 101571763 - BATTRES,GARCIA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	8,000.00	0.00



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

Página: 39 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F. APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2026	PAG	51066662	CHEQUES	50151	64,941,601.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA CANON OFICINA POLICIA MUNICIPAL	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA, ERVIN,FERN ANDO BATISTA	1,200.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066666	CHEQUES	50152	64,941,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (01-2026) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,ZLEMUS,MAYRAL UCREGIA	11,500.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066668	CHEQUES	50153	64,941,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRIMER PAGO AL CONTRATO, NO.042-406 DE FECHA 02-01-2026 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTISES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO, WENDY, MAR IELA	3,500.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066669	CHEQUES	50154	64,941,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO.07-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 26975475 - RECHINOS,ELIAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066672	CHEQUES	50155	64,941,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 05-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 38028409 - PABLO,PEREZ,SARA,LILIAN	2,000.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066676	CHEQUES	50156	64,941,619.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTAPINOS II SEGUN CONTRATO 11-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 64747751 - CUMALOPEZ,TELLER, MARIA, DEL, CARMEN	2,000.00	0.00



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

Página: 40 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2026	PAG	51066677	CHEQUES	50157	64,941,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 04-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 17698898 - CORTEZ, RAXIC, LESBIA, ROXA NA	2,000.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066678	CHEQUES	50158	64,941,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGUN CONTRATO 14-2026	NIT: 16114884 - PEDROZA, RIVERA, OMAR, RAY SULY BRAYDE	3,227.82	0.00
06/02/2026	PAG	51066680	CHEQUES	50159	64,941,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 06-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 66018798 - ALONZO, CARULLO, NANCY M ARIELA	2,000.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066681	CHEQUES	50160	64,941,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONS DE PALIN I, SEGUN CONTRATO 09-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 373491700 - CHAVEZ, CAHUQUE, THALY N, MISHIEL	2,000.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066682	CHEQUES	50161	64,941,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MONITORIA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 38016699 - MATTEO, HERMELINDA,	2,000.00	0.00



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

Página: 41 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2026	PAG	51066683	CHEQUES	50162	64,941,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS. SEGÚN CONTRATO NO. 19-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,NORMA,ISAB EL	5,000.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066684	CHEQUES	50163	64,941,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 15-2026 DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 72974141 - LOPEZ Y LOPEZ,WENDY,ROSALBA	3,380.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066686	CHEQUES	50164	64,941,637.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SOPORTE METALICO ELEVADOR PARA LAPTOP	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	650.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066688	CHEQUES	50165	64,941,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO SABO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	440.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066690	CHEQUES	50166	64,941,645.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MONITOR A271 27P 1080P 100HZ, OFICINA RECURSOS HUMANOS	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	2,800.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066692	CHEQUES	50167	64,941,647.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TK 3162KYOCERARACOSYSM36451DN MARCA PRINTER	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	950.00	0.00
06/02/2026	PAG	51066693	CHEQUES	50168	64,941,649.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SETUP COMPLETO, COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 5090 MINI, INTEL CORE I7, INCLUYE CPU, RAM DDR4, MONITOR, TECLADO Y MOUSE, DEPARTAMENTO DAFIM	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	9,000.00	0.00
07/02/2026	PAG	51067252	CHEQUES	50169	64,942,284.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JENY,D AYANA	6,200.00	0.00
07/02/2026	PAG	51067255	CHEQUES	50170	64,942,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC.,DANIEL,A,FER NANDA	24,800.00	0.00



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

Página: 42 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2026	PAG	51067284	CHEQUES	50171	64,942,312.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 80.24% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 21050139 - CAMPOSECO,BIAN,JOSÉ,ANTONIO	559,215.88	0.00
09/02/2026	DIR	51067145	DEPOSITOS	0530615 / 0530613 / 05:	64,942,137.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 23:17:27 con número de documento 34332329	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	130,706.14
09/02/2026	PAG	51078150	CHEQUES	50172	64,952,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVE MARCA GENMY, MODELO TQ459, SERIE 104459-10	NIT: 54097706 - MEJIA,SUAZO,MIGUEL,ANGELO	3,000.00	0.00
09/02/2026	PAG	51078164	CHEQUES	50173	64,952,321.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS RECEPCION TAMAÑO CARTA IMPRESO EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIAS ROSADO Y CELESTE IMPRESO EN COLOR NEGRO	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,ELI,OMAR	6,360.00	0.00
09/02/2026	PAG	51078170	CHEQUES	50174	64,952,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 MILLARES DE FORMULARIOS 7-B SERIE A, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO COPIAS CELESTE Y ROSADO, IMPRESO EN TINTA NEGRA, CON CORRELATIVO, EN FORMA CONTINUA	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,ELI,OMAR	24,900.00	0.00
09/02/2026	PAG	51078174	CHEQUES	50175	64,952,331.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELLO REDONDO AUTOMATICO	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,ELI,OMAR	350.00	0.00
09/02/2026	PAG	51078179	CHEQUES	50176	64,952,337.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE POLICIA MUNICIPAL TAMAÑO OFICIO TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND 80GRS. SOLO ORIGINAL, IMPRESO A FULL COLOR	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,ELI,OMAR	5,000.00	0.00



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

Página: 43 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FABROB	CREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2026	PAG	51078374	CHEQUES	50177	64,952,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMER PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 13787829 - COGLOUX,SEPSOON,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
09/02/2026	ABR	51053211	NOTAS DE CREDITO	50115	64,952,568.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50115 DEL EXPEDIENTE 28001. Pago de PRIMER PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 13787829 - COGLOUX,SEPSOON,CARLOS, ENRIQUE	0.00	6,211.11
10/02/2026	DIR	51077815	DEPOSITOS	0530778 / 1816062856 /	64,951,908.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 17:16:14 con número de documento 34350369	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,271.91
10/02/2026	PAG	51079083	NOTAS DE DÉBITO	51079083	64,953,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
10/02/2026	PAG	51079098	CHEQUES	50178	64,953,067.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOLDOS SIN PAREDES DE 6X12 SIN ILUMINACION Y SIN PAREDES.	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,500.00	0.00
10/02/2026	PAG	51079100	CHEQUES	50179	64,953,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALTAR CON ILUMINACION Y RENTA DE TOLDO DE 6X12	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,100.00	0.00
10/02/2026	PAG	51079101	CHEQUES	50180	64,953,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	16,650.00	0.00



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

Página: Página 44 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2026	PAG	51079108	CHEQUES	50181	64,953,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE ARTICULOS DE ALMACÉN A DIFERENTES COLONIAS DEL ÁREA SUR DEL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	7,875.00	0.00
10/02/2026	PAG	51079110	CHEQUES	50182	64,953,077.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y VECINOS DE PALIN A DELEGACION ESCUINTLA Y VUELTA.	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	9,600.00	0.00
10/02/2026	PAG	51079111	CHEQUES	50183	64,953,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	6,400.00	0.00
10/02/2026	PAG	51079114	CHEQUES	50184	64,953,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIAÑIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 13-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 254086503 - MARROQUIN,REVES, ALVARO, TELLO	2,000.00	0.00
10/02/2026	PAG	51079118	CHEQUES	50185	64,953,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,905.33	0.00
10/02/2026	PAG	51079121	CHEQUES	50186	64,953,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	276,496.99	0.00
10/02/2026	PAG	51079124	CHEQUES	50187	64,953,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,604.52	0.00
10/02/2026	PAG	51079127	CHEQUES	50188	64,953,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	239,029.27	0.00



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

Página: 45 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2026	PAG	51079131	CHEQUES	50189	64,953,108.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACION ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 13787829 - COGLOX,SEPSOON,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
10/02/2026	PAG	51079138	CHEQUES	50190	64,953,118.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS Y LEGITIMAS	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,EDGAR,EDUA RDO	22,410.00	0.00
10/02/2026	APB	51079131	NOTAS DE CREDITO	50189	64,953,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50189 DEL EXPEDIENTE 28001. Pago de PRIMER PAGO AL CONTRATO 05-2026. DENOMINADO TRANSMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACION ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 13787829 - COGLOX,SEPSOON,CARLOS, ENRIQUE	0.00	6,211.11
10/02/2026	APB	51079121	NOTAS DE CREDITO	50186	64,953,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50186 DEL EXPEDIENTE 28002. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	276,496.99
10/02/2026	PAG	51079306	CHEQUES	50191	64,953,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	276,496.99	0.00
10/02/2026	PAG	51086450	CHEQUES	50192	64,958,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARAMBA EN EL CASCO URBANO DE PALÍN EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	300.00	0.00
10/02/2026	PAG	51086464	CHEQUES	50193	64,958,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA IDA Y VUELTA A ANTIGUA GUATEMALA 15 DE NOVIEMBRE.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUANY,JOSE,L UIS	2,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 46 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2026	PAG	51086478	CHEQUES	50194	64,958,970.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNI DE PALIN HACIA PASO EL QUEITZAL POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2025. (BUS)	NIT: 39953346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800.00	0.00
10/02/2026	PAG	51086485	CHEQUES	50195	64,958,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE GRÚA CON CANASTA PARA RETIRO DE ADOORNOS.	NIT: 8320044 - ARANGO,TEJLO,JULIO,ALEX ANDER	23,450.00	0.00
10/02/2026	PAG	51086495	CHEQUES	50196	64,958,984.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL CASO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES CORPORIEDAD	89,662.50	0.00
10/02/2026	PAG	51086498	CHEQUES	50197	64,958,988.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABEZAL COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA HP PARA USO DE LA OFICINA DE OMAS	NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,IRVIN,FERN ANDO BATISTA	900.00	0.00
10/02/2026	PAG	51086504	CHEQUES	50198	64,958,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,920.55	0.00
10/02/2026	PAG	51086512	CHEQUES	50199	64,959,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,915.55	0.00
10/02/2026	PAG	51086515	CHEQUES	50200	64,959,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE LOS VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,765.57	0.00
10/02/2026	PAG	51086521	CHEQUES	50201	64,959,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPERIOR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,894.42	0.00
10/02/2026	PAG	51086525	CHEQUES	50202	64,959,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE LOS VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,642.22	0.00



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

Página: 47 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2026	PAG	51086529	CHEQUES	50203	64,959,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,405.25	0.00
10/02/2026	PAG	51086534	CHEQUES	50204	64,959,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE LAMINAS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA TRABAJOS EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	89,250.00	0.00
11/02/2026	DIR	51090498	DEPOSITOS	0530843 / 0530842	64,962,818.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 18:00:07 con número de documento 34433492	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,399.43
11/02/2026	PAT	51092808	CHEQUES	50207	64,964,456.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE ENERO 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	11,048.08	0.00
11/02/2026	PAT	51092815	CHEQUES	50206	64,964,462.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	10,890.00	0.00
11/02/2026	PAT	51092834	CHEQUES	50205	64,964,475.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	18,150.00	0.00
12/02/2026	DIR	51102206	DEPOSITOS	0529019 / 27495627 / 01	64,973,405.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 17:26:42 con número de documento 34446884	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,448.50
12/02/2026	PAG	51113134	CHEQUES	50208	64,982,402.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLETES CON CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS MUNICIPALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	NIT: 6320044 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	15,400.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113139	CHEQUES	50209	64,982,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,887.52	0.00



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

Página: 48 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2026	PAG	51113148	CHEQUES	50210	64,982,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE DE TIERRA EN LIMPIEZA CAMINO A LA PERQUERA	NIT: 85401773 - PALACIOS FUNES, LUIS EMILIO	13,750.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113152	CHEQUES	50211	64,982,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,100.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113155	CHEQUES	50212	64,982,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,887.52	0.00
12/02/2026	PAG	51113157	CHEQUES	50213	64,982,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POST PAGO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113161	CHEQUES	50214	64,982,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,887.52	0.00
12/02/2026	PAG	51113164	CHEQUES	50215	64,982,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GESTOR CI2 PLAN 4	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113168	CHEQUES	50216	64,982,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,887.52	0.00
12/02/2026	PAG	51113174	CHEQUES	50217	64,982,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POST PAGO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113187	CHEQUES	50218	64,982,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GESTOR CI2 PLAN 4	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00



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

Página: 49 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2026	PAG	51113190	CHEQUES	50219	64,982,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,887.52	0.00
12/02/2026	PAG	51113192	CHEQUES	50220	64,982,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POST PAGO	NIT: 5408104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113197	CHEQUES	50221	64,982,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,887.52	0.00
12/02/2026	PAG	51113201	CHEQUES	50222	64,982,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POST PAGO	NIT: 5408104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113205	CHEQUES	50223	64,982,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113206	CHEQUES	50224	64,982,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO IV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 82598444 - GARCÍA SABANA, MARITZA BEA TRIZ	2,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113212	CHEQUES	50225	64,982,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO IV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 82598444 - GARCÍA SABANA, MARITZA BEA TRIZ	2,000.00	0.00



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

Página: 107
Página 50 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2026	PAG	51113216	CHEQUES	50226	64,982,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026	NTF: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113218	CHEQUES	50227	64,982,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025	NTF: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113248	CHEQUES	50228	64,982,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A L.MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NTF: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,CAROLINA,	2,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113257	CHEQUES	50234	64,982,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE PAULO CESAR LARIOS REYES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO PAULO CESAR LARIOS REYES	NTF: E100071235 - LARIOS REYES,PAULO CESAR	3,106.78	0.00
12/02/2026	PAG	51113261	CHEQUES	50235	64,982,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE ANGEL JOSE CALITO LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO DEL 2025 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO ANGEL JOSE CALITO LOPEZ	NTF: E79304398 - CALITO LOPEZ,ANGEL JOSE	4,428.38	0.00
12/02/2026	PAG	51113267	CHEQUES	50236	64,982,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO DEL 2025 AL 04 DE FEBRERO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ	NTF: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ,DAVID ENRIQUE	5,769.72	0.00
12/02/2026	PAG	51113273	CHEQUES	50237	64,982,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NTF: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,615.36	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

Página: Página 51 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2026	PAG	51113280	CHEQUES	50238	64,982,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SALARIAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR LEONE ORELLANA LEIVA	NIT: E95828362 - ORELLANA LEIVA, OSCAR LEONE	161.44	0.00
12/02/2026	PAG	51113283	CHEQUES	50239	64,982,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JUAN MUNGUÍA PEÑATE CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO JUAN MUNGUÍA PEÑATE	NIT: E98586041 - MUNGUÍA PEÑATE, JUAN	9,616.21	0.00
12/02/2026	PAG	51113293	CHEQUES	50229	64,982,588.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA MARINA	23,850.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113296	CHEQUES	50230	64,982,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUNICIPIO	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA MARINA	3,875.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113305	CHEQUES	50231	64,982,598.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELECTO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUNICIPIO	NIT: 83200444 - ARANGO TELLO, JULIO ALEXANDER	23,100.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113309	CHEQUES	50232	64,982,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE THINNER LACA GALON R7K128	NIT: 117630632 - KONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,950.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113316	CHEQUES	50233	64,982,611.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA DE ACETATE AZUL (CUBETA)	NIT: 117630632 - KONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,610.00	0.00
12/02/2026	PAG	51113384	CHEQUES	50240	64,982,668.00	CONTIATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 30.04% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95600116 - MORALES CHARUC, ESYVIN SA MUEL, ANTONIO	312,024.00	0.00



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

Página: 52 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2026	PAG	51116207	CHEQUES	50241	64,985,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA PARA ESQUIPULAS CON HECHA DE SALIDA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025;	NTI: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,JOSE,L UIS	5,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51116209	CHEQUES	50242	64,985,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES Y PIPAS DE AGUA	NTI: 90677574 - MAXYBET SOCIEDAD ANONIMA	23,024.11	0.00
12/02/2026	PAG	51116210	CHEQUES	50243	64,985,540.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE ida y VUELTA DE PALIN,ESCUINTLA A SANTA MARIA CHIQUIMULA SALIDA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	NTI: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,JOSE,L UIS	5,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51116214	CHEQUES	50244	64,985,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPEZA	NTI: 13783262 - SANTILLANA,MEHCANO,,HE LGA,PAOLA	21,470.00	0.00
13/02/2026	DIR	51116953	DEPOSITOS	0524231 / 0524230	64,986,364.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 17:38:44 con número de documento 34461181	NTI: 4144112 - PALIN	0.00	24,956.96
13/02/2026	PAG	51122410	CHEQUES	50245	64,992,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NTI: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
13/02/2026	APB	51113283	NOTAS DE CREDITO	50239	65,001,093.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50239 DEL EXPEDIENTE 9281. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JUAN MINGUIA PENATE CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO JUAN MINGUIA PENATE	NTI: E96586041 - MINGUIA PENATE,JUAN	0.00	9,616.21
16/02/2026	DIR	51131051	DEPOSITOS	0529354 / 0529323 / 0529324	65,003,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 17:21:29 con número de documento 34474215	NTI: 4144112 - PALIN	0.00	30,331.85
16/02/2026	PAG	51132936	CHEQUES	50246	65,006,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LIGIA MARIA DUBON ZETINO	NTI: E97329817 - DUBON ZETINO,LIGIA MARIA	4,658.50	0.00



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

Página: Página 53 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FABROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2026	DIR	51146941	DEPOSITOS	38465723 / 0529356 / 38	65,020,900.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 17:20:24 con número de documento 34491495	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	57,454,90
17/02/2026	PAG	51158543	CHEQUES	50260	65,032,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JUAN MUNGUJA PENATE CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO JUAN MUNGUJA PENATE	NIT: E98586041 - MUNGUJA PENATE, JUAN	11,983.28	0.00
17/02/2026	PAG	51158557	CHEQUES	50233	65,033,002.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE JUEGOS PROTECTIVOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 101647468 - SANTOS, SANTOS, IRIS, KARIN A	18,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	51158759	CHEQUES	50247	65,033,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	24,400.00	0.00
17/02/2026	PAG	51158771	CHEQUES	50248	65,033,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION REALIZADO EL SABADO 14/02/2026	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNDAS, LUIS, EMILIO	5,800.00	0.00
17/02/2026	PAG	51158864	CHEQUES	50249	65,033,179.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION DE 5 HORAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNDAS, LUIS, EMILIO	4,800.00	0.00
17/02/2026	PAG	51158886	CHEQUES	50250	65,033,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA Y VUELTA AL IRTA RETALLHEU EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2025.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAGUAY, JOSE, LUIS	2,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	51158924	CHEQUES	50251	65,033,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO NO.01-2026	NIT: 74615513 - GUTIERREZ, MEDINA, VICTORIA ALEJANDRA	6,000.00	0.00



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

Página: Página 54 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FABROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2026	PAG	51159011	CHEQUES	50252	65,033,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDA DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO, SEGÚN CONTRATO 08 - 2026 DEL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,JRS,BEATRIZ	2,000.00	0.00
17/02/2026	PAG	51159052	CHEQUES	50254	65,033,419.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO POLYORACHINA, PARA USO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS FURNES, LUIS, EMILIO	6,400.00	0.00
17/02/2026	PAG	51159069	CHEQUES	50255	65,033,444.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIBRERIA Y ARCHIVO DE METAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	2,806.00	0.00
17/02/2026	PAG	51159098	CHEQUES	50256	65,033,482.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERRANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	21,454.00	0.00
17/02/2026	PAG	51159130	CHEQUES	50257	65,033,527.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERRANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	19,140.00	0.00
17/02/2026	PAG	51159155	CHEQUES	50258	65,033,570.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	2,163.00	0.00
17/02/2026	PAG	51159185	CHEQUES	50259	65,033,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIBRERIA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	15,391.00	0.00
17/02/2026	DIR	51162242	DEPOSITOS	38465725	65,036,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34507340	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
17/02/2026	NDC	51103633	NOTAS DE CREDITO	3314865170	65,036,937.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51103633 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Partidos correspondiente al mes de Febrero de 2026, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,628,074.42



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

Página: Página 55 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2026	DIR	51162041	DEPÓSITOS	38471572 / 38471573 /	65,036,612.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 17:13:15 con número de documento 34507274	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,892.47
18/02/2026	PAG	51170328	CHEQUES	50264	65,045,933.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LLAVES DE PASO PARA USO EN TRABAJOS EN LA RED DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,975.00	0.00
18/02/2026	PAG	51170334	CHEQUES	50265	65,045,937.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LLAVES DE PASO PARA USO EN TRABAJOS EN LA RED DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	10,500.00	0.00
18/02/2026	PAG	51170343	CHEQUES	50261	65,045,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE IDA Y VUELTA DE PALIN, ESCUINTLA A BONANZA RILANES, CIUDAD DE GUATEMALA Y LUEGO A CIUDAD CAVALLA, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA DE SALIDA A LAS 8:00 AM	NIT: 30016238 - CONCOGUA, RAQUAN, JOSE, LUIS	2,500.00	0.00
18/02/2026	PAG	51170347	CHEQUES	50262	65,045,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE IDA Y VUELTA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LA INDUSTRIA CIUDAD DE GUATEMALA SALIDA 14:00 PM, CON RETORNO A LAS 21:00 HRS.	NIT: 30016238 - CONCOGUA, RAQUAN, JOSE, LUIS	2,000.00	0.00
18/02/2026	PAG	51170350	CHEQUES	50263	65,045,954.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE IDA Y VUELTA, 28 DE DICIEMBRE DEL 2025 PARA LAS INSTALACIONES DON JUAN BOSCO CIUDAD DE GUATEMALA SALIDA 14:00 PM, CON RETORNO A LAS 21:00 HRS.	NIT: 30016238 - CONCOGUA, RAQUAN, JOSE, LUIS	2,000.00	0.00
18/02/2026	ARB	51170328	NOTAS DE CRÉDITO	50264	65,046,048.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 50264 DEL EXPEDIENTE 10544. Pago de PAGO POR COMPRA DE LLAVES DE PASO PARA USO EN TRABAJOS EN LA RED DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	0.00	24,975.00
18/02/2026	PAG	51170465	CHEQUES	50266	65,046,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LLAVES DE PASO PARA USO EN TRABAJOS EN LA RED DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,975.00	0.00



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

Página: 107
Página 56 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2026	PAG	5117154	CHEQUES	50267	65,053,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LLAVES DE PASO. PARA USO EN TRABAJOS EN LA RED DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,SERGIO, FERNANDO	24,150.00	0.00
19/02/2026	DIR	5118997	DEPOSITOS	0524709 / 38471571 / 0-	65,052,922.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 18:03:39 con número de documento 34521640	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	37,954.40
19/02/2026	PAG	51189834	CHEQUES	50270	65,067,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA IDA Y VUELTA A SOLOLA, MUNICIPIO DE PANAMACHEL EN HORARIO DE 4:30 VIAJE QUE SE REALIZO EL 15 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L, UIS	3,500.00	0.00
19/02/2026	PAG	51190251	CHEQUES	50271	65,068,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO(MICROBIOLOGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIRA-LAB, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
19/02/2026	PAG	51191832	CHEQUES	50268	65,069,785.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN CARAVANA DEL ZORRO DE PALIN A ESQUIPULAS IDA Y VUELTA	NIT: 115517472 - CANOQUEVEDO,,JOSÉ,ANTO NIO	5,800.00	0.00
19/02/2026	PAG	51191874	CHEQUES	50269	65,069,898.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DEL PUERTO SAN JOSÉ A BODEGA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN,	NIT: 115517472 - CANOQUEVEDO,,JOSÉ,ANTO NIO	7,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51191884	CHEQUES	50272	65,069,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	1,237.00	0.00
19/02/2026	PAG	51191904	CHEQUES	50273	65,069,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO LEVANTADO TOPOGRAFICO POLIGONO PARA TRAMITE ANTE EL RIC PARA ESCUELA ARTURO PAIZ ARRILAZA BARRIO SAN ANTONIO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 40521613 - ALVAREZ,RAGUAY,,ADIVAS,A LEIANDRO	3,800.00	0.00



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

Página: 57 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2026	PAG	51191920	CHEQUES	50274	65,069,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO LEVANTADO TOPOGRAFICO POLIGONO PARA TRAMITE ANTE EL RIC PARA INSTALACIONES DE INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN, PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 40521613 - ALVAREZ,RAGUAV,,ADIVASA LEANDRO	3,800.00	0.00
19/02/2026	PAG	51191923	CHEQUES	50275	65,069,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO LEVANTADO TOPOGRAFICO PLANIMETRIA, ALTIMETRIA Y CURVAS A DESNIVEL EN COMUNIDAD EBENEZER DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 40521613 - ALVAREZ,RAGUAV,,ADIVASA LEANDRO	3,800.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192051	CHEQUES	50276	65,070,480.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	8,800.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192082	CHEQUES	50277	65,070,581.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CEMENTO UGC-4060 PSI	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	19,500.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192102	CHEQUES	50278	65,070,666.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLATOS DE ROLLO GUISADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	3,200.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192126	CHEQUES	50279	65,070,745.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PARALES DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	7,260.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192175	CHEQUES	50280	65,070,901.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL RAP TRITURADO (CAMIONADA) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	14,400.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192178	CHEQUES	50281	65,070,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURA,ANTICORROSIVA 4000 NEGRO(GALON)	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	5,620.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192188	CHEQUES	50282	65,070,931.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL RAP (CAMIONADA) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	15,300.00	0.00



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

Página: Página 58 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDVARTTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2026	PAG	51192308	CHEQUES	50283	65,070,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE (CUBETA)COLOR BLANCO	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVAMARINA	7,000.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192319	CHEQUES	50284	65,070,966.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SIMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA Y BÁSICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,NANCY,GABRIELA	362,230.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192224	CHEQUES	50285	65,070,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES DE HOJAS A FULL COLOR	NIT: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,NANCY,GABRIELA	3,687.25	0.00
19/02/2026	PAG	51192330	CHEQUES	50286	65,070,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES DEPORTIVOS DE FUTBOL	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	24,223.50	0.00
19/02/2026	PAG	51192336	CHEQUES	50287	65,070,988.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES DEPORTIVOS DE FUTBOL	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	24,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192353	CHEQUES	50288	65,071,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES DEPORTIVOS DE FUTBOL	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,JORGE,EDILIO	17,330.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192779	CHEQUES	50289	65,071,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS DE UNIFORMES DE 16 UNIDADES CADA UNO PARA EL CAMPEONATO NAVIENO DE LA COLONIA SACRAMENTO I PALIN, ESCUINTLA DEL SEÑOR PEDRO EMILIO GOMEZ	NIT: 100125344 - XILOUJXCOY,CAYARINO,FRAN CISCO	12,960.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192312	CHEQUES	50290	65,071,070.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES DEPORTIVOS DE FUTBOL	NIT: 100125344 - XILOUJXCOY,CAYARINO,FRAN CISCO	22,009.50	0.00
19/02/2026	PAG	51192322	CHEQUES	50291	65,071,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROHEOS Y BALONES DE FUTBOL	NIT: 100125344 - XILOUJXCOY,CAYARINO,FRAN CISCO	21,400.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192339	CHEQUES	50292	65,071,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLAVERAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,MELVIN,DAVID	21,879.00	0.00



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

Página: 59 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2026	PAG	51192347	CHEQUES	50293	65.071.125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLAYEBRAS	NIT: 76950840 - MENDEZCANO,,MELVINDAVI D	21.150,00	0,00
19/02/2026	PAG	51192359	CHEQUES	50294	65.071.139.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLAYEBRAS Y TABLEROS PLEGABLES	NIT: 76950840 - MENDEZCANO,,MELVINDAVI D	19.548,00	0,00
19/02/2026	PAG	51192364	CHEQUES	50295	65.071.141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE UNIFORMES Y UTILES DEPORTIVOS DE FUTBOL	NIT: 100125344 - XILOJIXCOY,,CATARINO,FRAN CISCO	22.880,00	0,00
19/02/2026	DIR	51192438	DEPOSITOS	0524710	65.071.220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34536274	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	2.300,00
19/02/2026	PAG	51192557	CHEQUES	50297	65.071.384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES TEMPORAL. SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAUL GUATE MARTINEZ	NIT: 695811800 - GUATE MARTINEZ,ANTONIO RAUL	5.981,05	0,00
19/02/2026	PAG	51192558	CHEQUES	50296	65.071.388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES TEMPORAL. SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. PAGO CON CHEQUE. PARA EL EMPLEADO ALEX RODOLFO DE LA ROSA FLORES	NIT: E44312692 - DE LA ROSA FLORES,ALEX RODOLFO	5.981,05	0,00
19/02/2026	DIR	51192618	DEPOSITOS	0524711	65.071.465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34536331	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	2.000,00
19/02/2026	PAG	51192629	CHEQUES	50299	65.071.476.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAMINA Y HERRAMIENTAS MENORES	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUA RDO	19.615,00	0,00
19/02/2026	PAG	51192630	CHEQUES	50300	65.071.479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUA RDO	5.601,55	0,00
19/02/2026	PAG	51192633	CHEQUES	50301	65.071.481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUVAZO,,SINDY,IEL IZABETHI	1.490,00	0,00



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

Página: Página 60 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2026	PAG	51192635	CHEQUES	50302	65,071,484.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	NIT: 117906271 - QUISPALMITA, EDGAR EDUA RDO	645.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192639	CHEQUES	50303	65,071,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 315656042 - RAMÍREZ, MARTINEZ, JENNY, D AVANA	5,625.00	0.00
19/02/2026	PAG	51192646	CHEQUES	50298	65,071,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE CON CAMION DE PLATAFORMA DE ALMACEN A BODEGA MUNICIPAL	NIT: 115517472 - CANO, QUEVEDO, JOSÉ, ANTO NIO	7,200.00	0.00
19/02/2026	DIR	51192715	DEPOSITOS	0524712	65,071,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34536355	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
20/02/2026	DIR	51192743	DEPOSITOS	0524872 / 15667237 / 0:	65,071,595.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:45:03 con número de documento 34536360	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,983.86
20/02/2026	PAG	51194257	NOTAS DE DÉBITO	51194257	65,072,718.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	27,466.37	0.00
20/02/2026	PAG	51194281	NOTAS DE DÉBITO	51194281	65,072,736.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
20/02/2026	PAG	51194288	NOTAS DE DÉBITO	51194288	65,072,743.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	26,476.86	0.00
20/02/2026	PAG	51194297	NOTAS DE DÉBITO	51194297	65,072,753.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	59,398.29	0.00



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

Página: 61 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000615556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	PAG	51194302	NOTAS DE DÉBITO	51194302	65,072,758.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	29,315.20	0.00
20/02/2026	PAG	51194305	NOTAS DE DÉBITO	51194305	65,072,765.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	17,032.65	0.00
20/02/2026	PAG	51194316	NOTAS DE DÉBITO	51194316	65,072,776.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,905.11	0.00
20/02/2026	PAG	51194322	NOTAS DE DÉBITO	51194322	65,072,785.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE USI Y CATASTRO, MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,517.83	0.00
20/02/2026	PAG	51194330	NOTAS DE DÉBITO	51194330	65,072,797.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	26,009.96	0.00
20/02/2026	PAG	51194335	NOTAS DE DÉBITO	51194335	65,072,804.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
20/02/2026	PAG	51194343	NOTAS DE DÉBITO	51194343	65,072,816.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	8,194.83	0.00
20/02/2026	PAG	51194350	NOTAS DE DÉBITO	51194350	65,072,825.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
20/02/2026	PAG	51194355	NOTAS DE DÉBITO	51194355	65,072,834.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	123,231.75	0.00



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

Página: Página 62 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	PAG	51194389	NOTAS DE DÉBITO	51194389	65,072,842.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
20/02/2026	PAG	51194475	NOTAS DE DÉBITO	51194475	65,072,848.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	47,954.65	0.00
20/02/2026	PAG	51194482	NOTAS DE DÉBITO	51194482	65,072,861.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	69,776.46	0.00
20/02/2026	PAG	51194489	NOTAS DE DÉBITO	51194489	65,072,872.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	55,259.17	0.00
20/02/2026	PAG	51194496	NOTAS DE DÉBITO	51194496	65,072,884.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,617.82	0.00
20/02/2026	PAG	51194523	NOTAS DE DÉBITO	51194523	65,072,893.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEBAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	128,432.90	0.00
20/02/2026	PAG	51194528	NOTAS DE DÉBITO	51194528	65,072,898.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	180,979.20	0.00
20/02/2026	PAG	51194534	NOTAS DE DÉBITO	51194534	65,072,907.00	PLANILLA- PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	39,398.98	0.00



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

Página: Página 63 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	PAG	51194561	NOTAS DE DÉBITO	51194561	65,075,955.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	40,444.52	0.00
20/02/2026	PAG	51194579	NOTAS DE DÉBITO	51194579	65,075,967.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,076.80	0.00
20/02/2026	PAG	51195259	NOTAS DE DÉBITO	51195259	65,073,989.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE ENERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00
20/02/2026	PAG	51196675	NOTAS DE DÉBITO	51196675	65,075,295.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,808.30	0.00
20/02/2026	PAG	51196684	NOTAS DE DÉBITO	51196684	65,075,300.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL. ENERO 2026. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,106.35	0.00
20/02/2026	PAG	51196694	NOTAS DE DÉBITO	51196694	65,075,307.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,457.51	0.00
20/02/2026	PAG	51196700	NOTAS DE DÉBITO	51196700	65,075,310.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,681.26	0.00
20/02/2026	PAG	51196709	NOTAS DE DÉBITO	51196709	65,075,317.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS JUSI Y CAVASIRO. ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,180.76	0.00
20/02/2026	PAG	51196713	NOTAS DE DÉBITO	51196713	65,075,322.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,884.37	0.00



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

Página: 64 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FABROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
20/02/2026	PAG	51196719	NOTAS DE DÉBITO	51196719	65,075,327.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,730.51	0.00
20/02/2026	PAG	51196723	NOTAS DE DÉBITO	51196723	65,075,330.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,086.63	0.00
20/02/2026	PAG	51196732	NOTAS DE DÉBITO	51196732	65,075,337.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SEGURIDAD ALIMENTARIA, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,362.21	0.00
20/02/2026	PAG	51196743	NOTAS DE DÉBITO	51196743	65,075,342.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORT, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,251.87	0.00
20/02/2026	PAG	51196764	NOTAS DE DÉBITO	51196764	65,075,353.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASPO Y ORNATO, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	15,111.38	0.00
20/02/2026	PAG	51196772	NOTAS DE DÉBITO	51196772	65,075,361.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	12,008.98	0.00
20/02/2026	PAG	51196778	NOTAS DE DÉBITO	51196778	65,075,367.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,362.21	0.00
20/02/2026	PAG	51196783	NOTAS DE DÉBITO	51196783	65,075,375.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, ENERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	11,394.39	0.00
20/02/2026	PAG	51196792	NOTAS DE DÉBITO	51196792	65,075,385.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL ENERO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,887.18	0.00



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

Página: Página 65 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FABROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	PAG	51196797	NOTAS DE DEBITO	51196797	65,075,388.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	1,362.21	0.00
20/02/2026	PAG	51199606	CHEQUES	50305	65,078,495.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ,JORGE LUIS	7,051.89	0.00
20/02/2026	PAG	51199612	CHEQUES	50304	65,078,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE ALEXIS SANTIAGO MOLINA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	7,919.81	0.00
20/02/2026	PAG	51203009	CHEQUES	50309	65,082,100.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVO AMPO TAMANO OFICIO	NIT: 99795656 - CHARETON,SUAZO,SINDY,ELIZABETH	6,500.00	0.00
20/02/2026	PAG	51203013	CHEQUES	50310	65,082,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 99795656 - CHARETON,SUAZO,SINDY,ELIZABETH	10,000.00	0.00
20/02/2026	PAG	51203017	CHEQUES	50311	65,082,119.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL LAURA,FLORES	4,950.00	0.00
20/02/2026	PAG	51203022	CHEQUES	50312	65,082,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE TABLERO DE PLYWOOD 4X8 PIES 1/2 PULGADA	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,EDGAR,EDUARDORDO	7,000.00	0.00
20/02/2026	PAG	51203034	CHEQUES	50308	65,082,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TOLDOS CON PAREDES E ILUMINACION VINTAGE, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIGUEL	9,000.00	0.00
20/02/2026	PAG	51203037	CHEQUES	50307	65,082,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MONTAJE DE ADORNO Y SONIDO PARA EL 14/02/2026	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIGUEL	8,500.00	0.00



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

Página: Página 66 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	PAG	51203040	CHEQUES	50306	65,082,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA AVENIDA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 88071901 - ALVARADO, PABER, DIANA, GA BIELA	24,900.00	0.00
20/02/2026	PAT	51203342	CHEQUES	50313	65,082,381.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES ENERO 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	90,520.45	0.00
20/02/2026	PAG	51207509	CHEQUES	50314	65,086,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199,968.42	0.00
20/02/2026	PAG	51208120	CHEQUES	50315	65,087,718.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL AL 100% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 12447579 - SONSANIC, JUAN, VENANCIO	71,863.69	0.00
20/02/2026	PAG	51208122	CHEQUES	50316	65,087,726.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SALCES, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95660116 - MORALES, CHARUC, JESVIN, SA MUEL, ANTONIO	143,521.42	0.00
20/02/2026	PAG	51208460	CHEQUES	50317	65,088,138.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUC, CITUTA, CARLOTA, YOHIA NA	253,288.00	0.00
23/02/2026	DIR	51208331	DEPOSITOS	38471176 / 0524869 / 31	65,087,989.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:26:16 con número de documento 34548947	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	52,327.20
24/02/2026	DIR	51227166	DEPOSITOS	38471337 / 38471336 / 1	65,106,599.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 18:27:16 con número de documento 34560374	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	541,149.79



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

Página: Página 67 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2026	PAG	51233930	CHEQUES	50318	65,116,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 662087K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	145,583.12	0.00
24/02/2026	PAT	51233967	CHEQUES	50319	65,116,432.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 662087K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	101,907.67	0.00
25/02/2026	DIR	51247751	DEPOSITOS	0526948 / 0526946	65,130,881.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 18:10:56 con número de documento 34572950	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,203.99
25/02/2026	PAG	51267033	NOTAS DE DÉBITO	330039367	65,155,912.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/02/2026	PAT	51267180	CHEQUES	50320	65,156,157.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,840.49	0.00
25/02/2026	PAG	51268662	NOTAS DE DÉBITO	331488967	65,158,967.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/02/2026	DIR	51268722	DEPOSITOS	0526945	65,159,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34582845	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
26/02/2026	DIR	51268940	DEPOSITOS	38474592 / 38474593 /	65,159,457.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 17:24:19 con número de documento 34582879	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,054.80
26/02/2026	PAG	51282710	CHEQUES	50321	65,178,339.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYNN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ KATHERYNN MASSIEL	1,600.00	0.00



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

Página: 68 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282736	CHEQUES	50322	65,178,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBRISO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBRISO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282747	CHEQUES	50324	65,178,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVYVA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVYVA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
26/02/2026	PAG	51282749	CHEQUES	50323	65,178,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
26/02/2026	PAG	51282763	CHEQUES	50325	65,178,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LIGIA MARIA DUBON ZETINO	NIT: E97329817 - DUBON ZETINO,LIGIA MARIA	4,658.50	0.00
26/02/2026	PAG	51282782	CHEQUES	50329	65,178,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282783	CHEQUES	50328	65,178,476.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282784	CHEQUES	50327	65,178,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SIQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SIQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA COROY	3,615.36	0.00



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

Página: Página 69 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282787	CHEQUES	50326	65,178,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETTE MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETTE	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282798	CHEQUES	50357	65,178,496.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00
26/02/2026	PAG	51282810	CHEQUES	50358	65,178,508.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282825	CHEQUES	50359	65,178,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HUNBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282838	CHEQUES	50372	65,178,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	2,279.44	0.00
26/02/2026	PAG	51282839	CHEQUES	50371	65,178,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 70 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282840	CHEQUES	50370	65,178,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	5,086.19	0.00
26/02/2026	PAG	51282852	CHEQUES	50374	65,178,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALSKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ, WALSKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
26/02/2026	PAG	51282853	CHEQUES	50373	65,178,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA, MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282867	CHEQUES	50381	65,178,589.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ, FRANCISCO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282868	CHEQUES	50380	65,178,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA, AGUSTIN	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282869	CHEQUES	50379	65,178,597.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282871	CHEQUES	50378	65,178,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E953446059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	3,138.83	0.00



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

Página: Página 71 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282874	CHEQUES	50377	65,178,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282876	CHEQUES	50376	65,178,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282877	CHEQUES	50375	65,178,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282889	CHEQUES	50382	65,178,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E59772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
26/02/2026	PAG	51282902	CHEQUES	50385	65,178,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTEROS, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COI	NIT: E560041036 - ESQUIT COI, LUIS	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282903	CHEQUES	50384	65,178,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTEROS, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAQUAY	NIT: E57464219 - ESQUIT RAQUAY, JACINTO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282904	CHEQUES	50383	65,178,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTEROS, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA, BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282910	CHEQUES	50369	65,178,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC.SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282911	CHEQUES	50368	65,178,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ,WENDY MARISELA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282912	CHEQUES	50367	65,178,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELINE NOHEMI MONJE ARIAS	NIT: E113300823 - MONJE ARIAS,JOSELINE NOHEMI	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282913	CHEQUES	50366	65,178,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CABRAS	NIT: E76922891 - MELGAR CABRAS,JORGE ANTONIO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282916	CHEQUES	50365	65,178,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELISO IGNACIO FRANCO OSSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSSEGUEDA,ALAN ADELISO IGNACIO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282917	CHEQUES	50364	65,178,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	2,428.78	0.00



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

Página: 73 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282918	CHEQUES	50363	65,178,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS RUBEN HUMBERTO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282920	CHEQUES	50362	65,178,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ ARTURO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282921	CHEQUES	50361	65,178,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E3367304 - ROLDAN RANCHO OLGA MARINA	2,279.44	0.00
26/02/2026	PAG	51282922	CHEQUES	50360	65,178,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282933	CHEQUES	50389	65,178,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E935405178 - CONCOGUA DE ESQUIT ZOILA MARINA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282934	CHEQUES	50388	65,178,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E935405176 - PEREZ CONCEPCION MARIA CONCOGUA	3,615.36	0.00



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

Página: Página 74 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.r?r?pl
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FAPROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282936	CHEQUES	50387	65,178,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA VILMA YOLANA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282937	CHEQUES	50386	65,178,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282953	CHEQUES	50395	65,178,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E93595989 - DUARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
26/02/2026	PAG	51282954	CHEQUES	50394	65,178,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
26/02/2026	PAG	51282955	CHEQUES	50393	65,178,770.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,564.06	0.00
26/02/2026	PAG	51282956	CHEQUES	50392	65,178,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,564.06	0.00
26/02/2026	PAG	51282957	CHEQUES	50391	65,178,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	2,452.60	0.00



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

Página: 75 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282958	CHEQUES	50390	65,178,789.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANTILDE COROY SUQUE	NIT: E95472563 - COROY SUQUE,MANTILDE	3,564.06	0.00
26/02/2026	PAG	51282975	CHEQUES	50397	65,178,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CESAR EDUARDO MORATAYA GODINEZ	NIT: E112802079 - MORATAYA GODINEZ,CESAR EDUARDO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282983	CHEQUES	50396	65,178,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL. MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282993	CHEQUES	50356	65,178,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282996	CHEQUES	50355	65,178,849.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AIN	NIT: E106502987 - TOMAS AIN,CARLOS ESTUARDO	3,494.85	0.00
26/02/2026	PAG	51282997	CHEQUES	50354	65,178,854.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51282998	CHEQUES	50353	65,178,860.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	2,279.44	0.00



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

Página: Página 76 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51282999	CHEQUES	50352	65,178,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA GUADALUPE	4,129.48	0.00
26/02/2026	PAG	51283000	CHEQUES	50351	65,178,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
26/02/2026	PAG	51283001	CHEQUES	50350	65,178,875.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA GUSTAVO ADOLFO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283002	CHEQUES	50349	65,178,880.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283003	CHEQUES	50348	65,178,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283005	CHEQUES	50347	65,178,890.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283007	CHEQUES	50346	65,178,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ VICTALINO	3,615.36	0.00



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

Página: 77 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FAVROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51283008	CHEQUES	50345	65,178,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283009	CHEQUES	50344	65,178,905.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283010	CHEQUES	50343	65,178,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283011	CHEQUES	50342	65,178,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COI DE LOPEZ, SIMONA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283013	CHEQUES	50341	65,178,921.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA, JOSE DANIEL	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283014	CHEQUES	50340	65,178,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
26/02/2026	PAG	51283015	CHEQUES	50339	65,178,931.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00



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

Página: 78 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51283017	CHEQUES	50338	65,178,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283018	CHEQUES	50337	65,178,941.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	4,658.50	0.00
26/02/2026	PAG	51283020	CHEQUES	50336	65,178,946.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO ROLDAN SANTA CRUZ	NIT: E109528745 - ROLDAN SANTA CRUZ,JOSE ANTONIO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283021	CHEQUES	50335	65,178,951.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E93457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
26/02/2026	PAG	51283022	CHEQUES	50334	65,178,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51283023	CHEQUES	50333	65,178,941.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E93473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
26/02/2026	PAG	51283025	CHEQUES	50332	65,178,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E73639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	3,615.36	0.00



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

Página: 79 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51289026	CHEQUES	50331	65,178,973.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289027	CHEQUES	50330	65,178,978.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289466	CHEQUES	50411	65,187,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E93405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289467	CHEQUES	50410	65,187,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E93895002 - VASQUEZ CHUTA,MARCELINO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289468	CHEQUES	50409	65,187,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289471	CHEQUES	50408	65,187,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289472	CHEQUES	50407	65,187,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CARRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CARRERA,VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00



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

Página: 80 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51289473	CHEQUES	50406	65,187,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ DERLIN YANIRA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289474	CHEQUES	50405	65,187,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTIA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES BERTIA FLORINDA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289475	CHEQUES	50404	65,187,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
26/02/2026	PAG	51289476	CHEQUES	50403	65,187,630.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ JOSELYN MARICELA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289478	CHEQUES	50402	65,187,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN IRMA JANETH	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289479	CHEQUES	50401	65,187,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289481	CHEQUES	50400	65,187,645.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA VITALINA	3,615.36	0.00



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

Página: 81 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FAPROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51289482	CHEQUES	50399	65,187,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT.FERNANDA	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51289483	CHEQUES	50398	65,187,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERIBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HERIBELY JASMIN	3,615.36	0.00
26/02/2026	PAG	51293797	CHEQUES	50412	65,194,224.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LIGIA MARIA DUBON ZETTINO	NIT: E97329817 - DUBON ZETTINO,LIGIA MARIA	1,100.40	0.00
26/02/2026	PAG	51293799	CHEQUES	50420	65,194,229.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS,DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	1,362.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293802	CHEQUES	50419	65,194,235.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS,DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	635.70	0.00
26/02/2026	PAG	51293803	CHEQUES	50418	65,194,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS,DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	635.70	0.00



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

Página: 82 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51293804	CHEQUES	50417	65,194,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	476.77	0.00
26/02/2026	PAG	51293805	CHEQUES	50416	65,194,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E1041322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	635.70	0.00
26/02/2026	PAG	51293806	CHEQUES	50415	65,194,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO	635.70	0.00
26/02/2026	PAG	51293807	CHEQUES	50414	65,194,252.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ, WENDY MARISELA	158.92	0.00
26/02/2026	PAG	51293808	CHEQUES	50413	65,194,255.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELINE NOHEMI MONGE ARIAS	NIT: E113300823 - MONGE ARIAS, JOSELINE NOHEMI	476.77	0.00
26/02/2026	PAG	51293810	CHEQUES	50423	65,194,260.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO DE 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LOPEZ, FRANCISCO	544.89	0.00



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

Página: 83 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51293811	CHEQUES	50422	65,194,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO DE 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	953.55	0.00
26/02/2026	PAG	51293813	CHEQUES	50421	65,194,266.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, FEBRERO DE 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
26/02/2026	PAG	51293815	CHEQUES	50426	65,194,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E935403003 - LOPEZ Y LOPEZ, NICOLAS RICARDO	1,784.44	0.00
26/02/2026	PAG	51293816	CHEQUES	50425	65,194,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E935959899 - DUARTE MONTERROZO, ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
26/02/2026	PAG	51293818	CHEQUES	50424	65,194,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E995649952 - HERNANDEZ ROLDAN, MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
26/02/2026	PAG	51293821	CHEQUES	50427	65,194,280.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	1,362.21	0.00



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

Página: 84 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51293824	CHEQUES	50430	65,194,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL, CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
26/02/2026	PAG	51293825	CHEQUES	50429	65,194,289.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL, CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	749.22	0.00
26/02/2026	PAG	51293826	CHEQUES	50428	65,194,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL, CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	726.51	0.00
26/02/2026	PAG	51293844	CHEQUES	50434	65,194,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	1,362.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293845	CHEQUES	50433	65,194,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	1,362.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293846	CHEQUES	50432	65,194,301.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	499.47	0.00
26/02/2026	PAG	51293847	CHEQUES	50431	65,194,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,362.21	0.00



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

Página: Página 85 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51293849	CHEQUES	50441	65,194,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	1,362.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293850	CHEQUES	50440	65,194,315.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	4,193.43	0.00
26/02/2026	PAG	51293851	CHEQUES	50439	65,194,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	2,087.79	0.00
26/02/2026	PAG	51293852	CHEQUES	50438	65,194,321.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	1,784.44	0.00
26/02/2026	PAG	51293853	CHEQUES	50437	65,194,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, 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
26/02/2026	PAG	51293854	CHEQUES	50436	65,194,327.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	1,362.21	0.00



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

Página: Página 86 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORRERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51293835	CHEQUES	50435	65,194,330.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	1,362.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293860	CHEQUES	50447	65,194,335.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNVATO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	431.37	0.00
26/02/2026	PAG	51293861	CHEQUES	50446	65,194,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNVATO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTIA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E93838736 - OROZCO REYES,BERTIA FLORINDA	1,362.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293862	CHEQUES	50445	65,194,341.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNVATO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	1,362.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293863	CHEQUES	50444	65,194,344.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNVATO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUCOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUCOY CABRERA,VERONICA JUDITH	1,362.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293864	CHEQUES	50443	65,194,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANIAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNVATO, FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E93944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	544.89	0.00



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

Página: 87 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	PAG	51293865	CHEQUES	50442	65,194,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95173587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	1,562.21	0.00
26/02/2026	PAG	51293871	CHEQUES	50448	65,194,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL FEBRERO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,130.14	0.00
27/02/2026	DIR	51295255	DEPOSITOS	38474675 / 457343248 /	65,196,046.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 07:23:18 con número de documento 34599136	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	43,589.14
27/02/2026	PAG	51295334	CHEQUES	50463	65,196,214.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PATRONALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	4,500.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295336	CHEQUES	50464	65,196,221.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	12,775.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295337	CHEQUES	50465	65,196,223.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE PARALELO BLANCO 2X14 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEXANDER	10,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295339	CHEQUES	50466	65,196,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PROCESO LIGERO 1/12 PULGADAS LISO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51232511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	7,425.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295340	CHEQUES	50467	65,196,229.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PROCESO LIGERO 2 PULGADAS LISO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51232511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	8,344.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295343	CHEQUES	50468	65,196,235.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 8000 BLANCO	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	6,700.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295345	CHEQUES	50469	65,196,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 6000 BLANCO	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	22,950.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FAPROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51295348	CHEQUES	50470	65,196,245.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE TSI ROLO 2X8 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	22,800.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295350	CHEQUES	50471	65,196,249.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	5,465.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295353	CHEQUES	50472	65,196,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES, MARIA,JOSE	6,250.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295355	CHEQUES	50473	65,196,259.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD MEDIDA DE 4 X 8 GROSOR 3/4	NIT: 92408190 - HERNANDEZ,DAMACIO, MIRN A,ROXANNA	9,375.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295358	CHEQUES	50474	65,196,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD MEDIDA DE 4 X 8 GROSOR 1/4	NIT: 92408190 - HERNANDEZ,DAMACIO, MIRN A,ROXANNA	4,375.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295361	CHEQUES	50449	65,196,271.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EVENTO DE CONVIVIO EN ALDEA LA PERQUERA	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	2,800.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295362	CHEQUES	50450	65,196,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESTRUCTURA Y PANTALLA PARA PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO JUPITERNANGO BAJO LA CEIBA	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	5,150.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295364	CHEQUES	50451	65,196,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ILUMINACIÓN PARA SESIÓN DE FOTOS ARTISTICA EL DIA 22 DE FEBRERO	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	2,300.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295366	CHEQUES	50452	65,196,281.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTO DE CONVIVIO Y ENGENDADA DE ÁRBOL EN CASA BLANCA	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	5,040.00	0.00



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

Página: Página 89 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51295368	CHEQUES	50453	65.196.335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, ADOBRO CON ILUMINACIÓN VINTAGE Y CORTINA PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MUNICIPIO	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	8.500,00	0,00
27/02/2026	PAG	51295400	CHEQUES	50454	65.196.330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL REALIZADO LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2026	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51295401	CHEQUES	50455	65.196.332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEHA, MARIA, D INORA	20.350,00	0,00
27/02/2026	PAG	51295402	CHEQUES	50456	65.196.334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEHA, MARIA, D INORA	9.950,00	0,00
27/02/2026	PAG	51295403	CHEQUES	50457	65.196.336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL SALON MUNICIPAL A BODEGA MUNICIPAL Y VICEVERSA	NIT: 115517472 - CANOQUEVEDO, JOSÉ, ANTONIO	6.750,00	0,00
27/02/2026	PAG	51295404	CHEQUES	50458	65.196.338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL SALON MUNICIPAL A BODEGA MUNICIPAL Y VICEVERSA	NIT: 115517472 - CANOQUEVEDO, JOSÉ, ANTONIO	11.670,00	0,00
27/02/2026	PAG	51295405	CHEQUES	50459	65.196.340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR 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 PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 38053683 - HERNANDEZ, MORILLAS, ANA, GUADALUPE	16.800,00	0,00



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

Página: Pagina 90 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51295408	CHEQUES	50460	65,196,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASesoría DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 15-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 16311175 - ESCOBAR LEIVA, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295410	CHEQUES	50461	65,196,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 12741620 - GARCAIDIBROY, HUGOLIBO NEL	5,500.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295414	CHEQUES	50462	65,196,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2026.	NIT: 22942327 - JUAREZ AMPUVA, GABRIEL,	9,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295444	CHEQUES	50475	65,202,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL RENGLÓN 182 SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 84310758 - ZEPEDA PELAEZ, LUIS EDUARD RDO	12,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295550	CHEQUES	50476	65,202,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO NO. 25-2026 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN J.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 86819496 - PIRIQUE ALVIZURIS, CLARITZ AMISSEL	2,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51295557	CHEQUES	50477	65,202,687.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 79534577 - TORRES CABRERA, EDGAR LLE ONEL	15,000.00	0.00



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

Página: Página 91 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51299735	CHEQUES	50478	65.202.931,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELEPALIN Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO 06-2026.	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6.500,00	0,00
27/02/2026	PAG	51299741	CHEQUES	50479	65.202.935,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLOGICO)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIPLAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6.100,00	0,00
27/02/2026	PAG	51299750	CHEQUES	50480	65.202.943,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELEPALIN Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO 06-2026.	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6.500,00	0,00
27/02/2026	PAG	51299775	CHEQUES	50481	65.203.014,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACION ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 13787829 - COGDUOX,SEPSOON,CARLOS, ENRIQUE	6.211,11	0,00
27/02/2026	PAG	51299792	CHEQUES	50482	65.203.032,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. 04-2026 DE FECHA 02-01-2026 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO, WENDY,MARIELA	3.500,00	0,00
27/02/2026	PAG	51299796	CHEQUES	50483	65.203.038,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (01-2026) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZLENUMS,MAVRAL, UGREGIA	11.500,00	0,00



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

Página: Página 92 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	5129803	CHEQUES	50484	65.203,046,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALÍN	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,BRUNO.	4,500.00	0.00
27/02/2026	PAG	5129811	CHEQUES	50485	65.203,055,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE PALIN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2026	NIT: 2720485 - BARILLAS,RODAS,EDGAR,AR MANDO	12,419.64	0.00
27/02/2026	PAG	51300579	CHEQUES	50486	65.204,141,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA BOMA EL CORTIJO I.M. SEGÚN CONTRATO (29-2026). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 77064135 - CUBUR,LOPEZ,MARILYN,EMIL SA	2,500.00	0.00
27/02/2026	PAG	51300581	CHEQUES	50487	65.204,143,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VIDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 04-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 17688898 - CORTEZ,RAXIC,LESBIA,ROXA NA	2,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51304617	CHEQUES	50489	65.209,571,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUENTA SEGUN CONTRATO 14-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,LUIS,FERNAND O	2,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51304630	CHEQUES	50488	65.209,576,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TODOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95379185 - GOMEZ,CRUZ,EYBER,ALEXAN DER	24,075.00	0.00



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

Página: Pagina 93 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51304639	CHEQUES	50490	65,209,590.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUAR DO,	23,635.51	0.00
27/02/2026	PAG	51310960	CHEQUES	50492	65,219,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 14-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	NIT: 39960684 - REYES, RIVAS, LUIS FERNANDO	2,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51310967	CHEQUES	50503	65,219,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 15-2026 DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY ROSAURIA	3,580.00	0.00
27/02/2026	PAG	51310976	CHEQUES	50506	65,219,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA, E.O.R.M. ALDEA MONTE CRISTO PALIN ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 32-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 89953355 - GARCIA SABANA, CARMEN D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51310990	CHEQUES	50507	65,219,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA, SEGUN EL CONTRATO NO. 31-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026	NIT: 82013098 - ESQUITI, PEREZ, ANA AMANDA	2,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51311004	CHEQUES	50508	65,219,108.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO JV, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 28-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 82598444 - GARCIA SABANA, MARTA BEATRIZ	2,000.00	0.00



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

Página: 94 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51311028	CHEQUES	50509	65.219,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MONITOREO EN EL CENTRO DE SALUD PALIN,ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311041	CHEQUES	50510	65.219,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 13-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 254036303 - MARROQUIN,REYES,,ALVARO, TELLO	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311051	CHEQUES	50511	65.219,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERVA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,,CAROL, INA,	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311057	CHEQUES	50512	65.219,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO NO.01-2026	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORI A,ALEJANDRA	6.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311068	CHEQUES	50493	65.219,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGUN CONTRATO 14-2026	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,,OMAR,RAY SULY BRAYDIE	3.227,82	0,00



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

Página: 95 de 107
 Fecha: 10/03/2026
 Hora: 08:10:34
 R00815556;.rpt
 Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51311087	CHEQUES	50494	65.219.226,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN CONTRATO NO. 19-2026 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	NIT: 24102342 - SACTIC.SUQUE,,NORMA ISAB EL	5,000.00	0,00
27/02/2026	PRR	51311253	CHEQUES	50491	65.219.464,00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E935299174 - LOPEZ GARCIA ESBIA SUSANA	19,706.14	0,00
27/02/2026	PAG	51311266	CHEQUES	50495	65.219.484,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA, COMO ASESORA JURÍDICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.03-2026.	NIT: 600665907 - OCHOA,SONA,MAYTE EL OISA	10,000.00	0,00
27/02/2026	PAG	51311284	CHEQUES	50496	65.219.516,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN CONTRATO 021-2026 EN E.O.R. PANEXAA E.O.R.M COLONIA PALINCHE	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUITE,VERONICA,RO SA ANGELICA	2,000.00	0,00
27/02/2026	PAG	51311292	CHEQUES	50497	65.219.529,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA PINOS LL. JORNADA MAUTUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 35-2026 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,SHEYL AMARELYN	2,000.00	0,00
27/02/2026	PAG	51311305	CHEQUES	50498	65.219.533,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I, SEGÚN CONTRATO 09-2026 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 373491700 - CHAVEZ,CAHUROQUE,THAI LY N.MISHIEL	2,000.00	0,00



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

Página: 96 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51311320	CHEQUES	50499	65.219,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 26-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 79640745 - SICALJA, HERNÁNDEZ, SINDY, A RACELY	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311340	CHEQUES	50500	65.219,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO.18-2026, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 115021248 - GAIÑÁN, BIAN, LLESVIA, AMARI LIS	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311351	CHEQUES	50501	65.219,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 03-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ DIAZ, BRENDA LORE NA	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311360	CHEQUES	50502	65.219,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA CASERIO MEDIO MONTE SEGÚN EL CONTRATO NO. 27-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 30141419 - CODON, COI, CANCHIE, FLORIN DA,	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311373	CHEQUES	50513	65.219,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 299624757 - VASQUEZ GONZALEZ, MARLE NY, RUBI	2.000,00	0,00



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

Página: 97 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51311382	CHEQUES	50504	65.219.718,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGÚN CONTRATO (36-2026). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 81085982 - MITA,MOSCU,ENEYDACAIA LINA	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311393	CHEQUES	50514	65.219.718,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 06-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,,NANCIM ARELA	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311405	CHEQUES	50515	65.219.743,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERQUERA SEGUN CONTRATO NO. 35-2026. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIAMA YVELL	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311413	CHEQUES	50516	65.219.757,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES I JORNADA MANTUTINA SEGUN NÚMERO DE CONTRATO 30-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESLY ROSIBE L	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311424	CHEQUES	50517	65.219.772,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGUN CONTRATO 11-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 64747751 - CUMALOPEZ,TELLES,MARIA, DEL CARMEN	2.000,00	0,00



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

Página: Pagina 98 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51311441	CHEQUES	50505	65.219.812,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INIB TELSECUNDARIA PASO EL QUETZAL JORNADA MATUTINA SEGUN CONTRATO NO. 033-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,AUCIA ES THER	2.500,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311459	CHEQUES	50518	65.219.838,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO-07-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 26975475 - RECINOS,ELIAS DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2.500,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311469	CHEQUES	50519	65.219.854,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 17-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,DIANA,ANA LI	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311492	CHEQUES	50520	65.219.890,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 22-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,KELVYN,RO CIO	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311504	CHEQUES	50521	65.219.908,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION BALCONES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 18 - 2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 61953083 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANAL UCIA	2.000,00	0,00



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

Página: Página 99 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

FARROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51311519	CHEQUES	50522	65.219.936,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO. SEGÚN CONTRATO 08 - 2026 DEL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026	NIT: 94432414 - AOJINO, PERALTA, IRIS BEATRIZ	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311530	CHEQUES	50523	65.219.957,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUENTIA SEGÚN CONTRATO 05-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 38028409 - PABLO PEREZ, SARA LILIAN	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311540	CHEQUES	50524	65.219.980,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUENTIA SEGÚN CONTRATO NO 21-2026	NIT: 92199658 - CONCOGUA, RAQUAN, SANDY KARINA	2.500,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311549	CHEQUES	50525	65.219.991,00	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 92539378 - PEREZ LOPEZ, EVELYN ANAHÍ	2.000,00	0,00
27/02/2026	PAG	51311560	CHEQUES	50526	65.220.005,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, E.O.R.M. DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 24-2026	NIT: 302108580 - MARROQUIN, REYNOS, ASHIL Y ABIGAIL	2.000,00	0,00
27/02/2026	DIR	51314485	DEPOSITOS	6653066451 / 2853212 /	65.225.383,00	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	57.138,48

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 18:40:50 con número de documento 34611222



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

Página: Página 100 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556;.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	NDC	51314398	NOTAS DE CREDITO	660166440	65.225.386,00	INGRESO BANCARIO: Cambiabilidad Automática PAL : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-88-2026-641	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	527.262,23
27/02/2026	PAG	51315031	CHEQUES	50537	65.226.612,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN	NIT: 69774013 - VELASQUEZ FLORES, CAROL ELIZABETH	5.455,00	0,00
27/02/2026	PAG	51315032	CHEQUES	50538	65.226.615,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	NIT: 69774013 - VELASQUEZ FLORES, CAROL ELIZABETH	975,00	0,00
27/02/2026	PAG	51315033	CHEQUES	50539	65.226.617,90	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 69774013 - VELASQUEZ FLORES, CAROL ELIZABETH	6.450,00	0,00
27/02/2026	PAG	51315034	CHEQUES	50540	65.226.619,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 69774013 - VELASQUEZ FLORES, CAROL ELIZABETH	17.200,00	0,00
27/02/2026	PAG	51315035	CHEQUES	50527	65.226.623,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA FINCA EL SAITO, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO CARRASCOA, CES AR, AGUSTO	1.600,00	0,00
27/02/2026	PAG	51315036	CHEQUES	50528	65.226.625,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA CEMENTERIO GENERAL DE AMATITLAN Y VICEVERSA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO CARRASCOA, CES AR, AGUSTO	1.100,00	0,00
27/02/2026	PAG	51315037	CHEQUES	50529	65.226.627,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA RETALHULEU Y VICEVERSA SALIENDO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026 Y RETORNANDO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO CARRASCOA, CES AR, AGUSTO	4.850,00	0,00
27/02/2026	PAG	51315038	CHEQUES	50530	65.226.629,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS Y VICEVERSA SALIENDO EL DIA 13 DE FEBRERO Y RETORNANDO EL 15 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO CARRASCOA, CES AR, AGUSTO	5.200,00	0,00



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

Página: Página 101 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51315039	CHEQUES	50531	65,226,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES DE PALIN HACIA VILLA NUEVA, IGLESIA VERBO Y VICEVERSA CON FECHA 25 DE ENERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	3,800.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315040	CHEQUES	50532	65,226,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA SIRACATE, ESCUINTLA Y VICEVERSA SALIENDO EL 31 DE ENERO Y RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	3,700.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315041	CHEQUES	50533	65,226,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA SAN JUAN LA LAGUNA Y VICEVERSA SALIENDO EL DIA 31 DE ENERO Y RETORNANDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,300.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315042	CHEQUES	50534	65,226,637.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO CANONGA110 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	1,600.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315045	CHEQUES	50535	65,226,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO A TODO EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA RELACIONES PUBLICAS	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	12,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315048	CHEQUES	50536	65,226,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.001-2026.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	9,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315049	CHEQUES	50541	65,226,659.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROLLO DE CABLE TRIPLEX NUMERO 4 FORRADOS	NIT: 69774013 - VELASQUEZ,FLORES,,CAROL ELIZABETH	12,510.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315050	CHEQUES	50542	65,226,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 113270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANONIMA	3,176.02	0.00



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

Página: Pagina 102 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.A.R.O.B	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51315051	CHEQUES	50543	65,226,663.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANONIMA	4,957.51	0.00
27/02/2026	PAG	51315052	CHEQUES	50544	65,226,665.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315053	CHEQUES	50545	65,226,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE DISCOS DUROS EXTERNOS SEAGATE EXPANSION DESKTOP 8TB USB3 3.5	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	6,000.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315054	CHEQUES	50546	65,226,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAMPRA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 69774013 - VELASQUEZ,FLORES,CAROL, ELIZABETH	3,540.00	0.00
27/02/2026	PAG	51315069	NOTAS DE DÉBITO	51315069	65,226,715.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,452.04	0.00
27/02/2026	PAG	51315073	NOTAS DE DÉBITO	51315073	65,226,726.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00
27/02/2026	PAG	51315074	NOTAS DE DÉBITO	51315074	65,226,732.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ENBRO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	62,962.35	0.00
27/02/2026	PAG	51315075	NOTAS DE DÉBITO	51315075	65,226,737.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, MES DE FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,648.01	0.00
27/02/2026	PAG	51315077	NOTAS DE DÉBITO	51315077	65,226,743.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	43,596.20	0.00



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

Página: Página 103 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51315079	NOTAS DE DÉBITO	51315079	65,226,749.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	51,878.60	0.00
27/02/2026	PAG	51315080	NOTAS DE DÉBITO	51315080	65,226,755.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	27,463.37	0.00
27/02/2026	PAG	51315082	NOTAS DE DÉBITO	51315082	65,226,762.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	3,968.04	0.00
27/02/2026	PAG	51315084	NOTAS DE DÉBITO	51315084	65,226,770.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	41,833.89	0.00
27/02/2026	PAG	51315085	NOTAS DE DÉBITO	51315085	65,226,775.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	30,038.28	0.00
27/02/2026	PAG	51315087	NOTAS DE DÉBITO	51315087	65,226,784.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	51,905.11	0.00
27/02/2026	PAG	51315089	NOTAS DE DÉBITO	51315089	65,226,792.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE USI Y CATASTRO, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	37,563.27	0.00
27/02/2026	PAG	51315092	NOTAS DE DÉBITO	51315092	65,226,800.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE FEBRERO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS NIT: 4144112 - PALIN	28,009.96	0.00



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

Página: Página 104 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51315094	NOTAS DE DÉBITO	51315094	65,226,806.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
27/02/2026	PAG	51315095	NOTAS DE DÉBITO	51315095	65,226,810.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
27/02/2026	PAG	51315097	NOTAS DE DÉBITO	51315097	65,226,818.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, FEBRERO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
27/02/2026	PAG	51315098	NOTAS DE DÉBITO	51315098	65,226,833.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	64,473.92	0.00
27/02/2026	PAG	51315100	NOTAS DE DÉBITO	51315100	65,226,831.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	123,922.21	0.00
27/02/2026	PAG	51315104	NOTAS DE DÉBITO	51315104	65,226,839.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	19,099.87	0.00
27/02/2026	PAG	51315106	NOTAS DE DÉBITO	51315106	65,226,845.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	14,461.44	0.00
27/02/2026	PAG	51315108	NOTAS DE DÉBITO	51315108	65,226,852.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	55,346.81	0.00



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

Página: Página 105 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
27/02/2026	PAG	51315109	NOTAS DE DEBITO	51315109	65,226,857.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTEROS FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	SUELDOS	NIT: 4144112 - PALIN	10,632.05	0.00
27/02/2026	PAG	51315110	NOTAS DE DEBITO	51315110	65,226,861.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RHD DE ALUMBRADO PUBLICO, FEBRERO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO		NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
27/02/2026	PAG	51315142	CHEQUES	50547	65,226,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRRERIA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	JIMENEZ,CONTRERAS, EDUAR DO,	NIT: 7855222 -	23,551.06	0.00
27/02/2026	PAG	51315158	CHEQUES	50548	65,227,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRRERIA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	JIMENEZ,CONTRERAS, EDUAR DO,	NIT: 7855222 -	11,099.51	0.00
27/02/2026	PAG	51315159	NOTAS DE DEBITO	51315159	65,227,051.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGOS DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO		NIT: 4144112 - PALIN	11,881.67	0.00
27/02/2026	PAG	51315160	NOTAS DE DEBITO	51315160	65,227,054.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGOS DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SRRVICIOS PUBLICOS, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO		NIT: 4144112 - PALIN	14,686.14	0.00
27/02/2026	PAG	51315161	NOTAS DE DEBITO	51315161	65,227,057.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RHD DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO		NIT: 4144112 - PALIN	2,141.32	0.00
27/02/2026	PAG	51315162	NOTAS DE DEBITO	51315162	65,227,060.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGOS DE HORAS EXTRAS, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO		NIT: 4144112 - PALIN	9,643.30	0.00
27/02/2026	PAG	51315163	NOTAS DE DEBITO	51315163	65,227,063.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO		NIT: 4144112 - PALIN	4,211.26	0.00



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

Página: Página 106 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

F.ARROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51315164	NOTAS DE DÉBITO	51315164	65,227,066.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS, APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	1,562.21	0.00
27/02/2026	PAG	51315165	NOTAS DE DÉBITO	51315165	65,227,069.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	8,934.45	0.00
27/02/2026	PAG	51315166	NOTAS DE DÉBITO	51315166	65,227,072.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	3,042.27	0.00
27/02/2026	PAG	51315167	NOTAS DE DÉBITO	51315167	65,227,075.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	10,284.69	0.00
27/02/2026	PAG	51315168	NOTAS DE DÉBITO	51315168	65,227,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	2,245.52	0.00
27/02/2026	PAG	51315169	NOTAS DE DÉBITO	51315169	65,227,081.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	1,531.05	0.00
27/02/2026	PAG	51315170	NOTAS DE DÉBITO	51315170	65,227,084.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	4,562.30	0.00
27/02/2026	PAG	51315171	NOTAS DE DÉBITO	51315171	65,227,087.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	9,457.51	0.00
27/02/2026	PAG	51315172	NOTAS DE DÉBITO	51315172	65,227,090.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, FEBRERO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	PAGO DE NIT: 4144112 - PALIN	2,587.43	0.00



SIAF: SIC01N GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 107 de 107
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:10:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/02/2026 a: 28/02/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2026	PAG	51315461	NOTAS DE DÉBITO	51315361	65,227,433.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANBAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	130,722.63	0.00
28/02/2026	PAG	51315472	NOTAS DE DÉBITO	51315472	65,227,699.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO FEBRERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	190,737.34	0.00
TOTAL:								9,255,706.61	5,690,187.25
SALDO:								4,872,647.45	