



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

Página: Página 1 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL: 3,706,992.03

09/01/2026	DIR	50797811	DEPOSITOS	1123172797 / 8806747 /	64,643,691.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:38:49 con número de documento 33837284	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	72,515.46
09/01/2026	DIR	50797813	DEPOSITOS	15218929 / 15218928 /	64,643,695.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:38:49 con número de documento 33837285	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	43,833.93
09/01/2026	DIR	50797815	DEPOSITOS	15218930 / 15218927	64,643,699.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:38:49 con número de documento 33837286	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	86,843.32
13/01/2026	DIR	50805319	DEPOSITOS	15220956 / 16953309 /	64,649,744.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:40:00 con número de documento 33939296	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	121,758.16
13/01/2026	PRR	50807195	CHEQUES		49599	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO 2026.	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	25,000.00	0.00
13/01/2026	PAG	50807232	CHEQUES		49602	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ADORNOS PARA FESTIVAL DEL RECuerdo	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,MELVIN,DAVID	22,000.00	0.00
13/01/2026	PAG	50807241	CHEQUES		49603	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	6,000.00	0.00
13/01/2026	PAG	50807250	CHEQUES		49600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EN ACTIVIDAD DE COCODE	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	4,500.00	0.00
13/01/2026	PAG	50807251	CHEQUES		49601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BANDA PROCESSIONAL PARA EL 15 DE ENERO DE 2026	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	4,000.00	0.00
13/01/2026	PAG	50807361	CHEQUES		49605	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CENAS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	7,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 a: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2026	PAG	50807363	CHEQUES	49604	64,651,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EL 30/12/2025	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES.,LUIS,EMILIO	2,500.00	0.00
14/01/2026	DIR	50813014	DEPÓSITOS	15217631 / 15217632	64,655,823.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2026, 19:39:56 con número de documento 33955751	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	55,294.22
14/01/2026	PAG	50817031	CHEQUES	49620	64,657,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E38337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817032	CHEQUES	49619	64,657,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95456162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817033	CHEQUES	49618	64,657,573.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817034	CHEQUES	49617	64,657,577.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817035	CHEQUES	49616	64,657,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817037	CHEQUES	49615	64,657,585.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817039	CHEQUES	49614	64,657,589.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025, PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	5,520.00	0.00



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

Página: Página 3 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2026	PAG	50817040	CHEQUES	49613	64,657,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ JOSE LUIS	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817041	CHEQUES	49612	64,657,597.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA OSCAR CLEMENTE	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817042	CHEQUES	49611	64,657,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ MIRIAM GRISELDA	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAG	50817043	CHEQUES	49610	64,657,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 22 AL 29 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO ERIDA NOEMI	5,520.00	0.00
14/01/2026	PAT	50817063	CHEQUES	49609	64,657,617.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,015.25	0.00
14/01/2026	PAT	50817077	CHEQUES	49608	64,657,636.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	118,903.61	0.00
14/01/2026	PAT	50817093	CHEQUES	49607	64,657,656.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	16,830.00	0.00
14/01/2026	PAT	50817103	CHEQUES	49606	64,657,673.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	28,050.00	0.00
14/01/2026	NDC	50820130	NOTAS DE CREDITO	877100051	64,662,826.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PY: INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUENTIA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,538.77



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

Página: Página 4 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2026	PAG	50824749	CHEQUES	49623	64,665,779.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 47372648 - ORTEGA,MONTEROSO,MEJIA ,MARIA,ISABEL	7,200.00	0.00
14/01/2026	PAG	50824750	CHEQUES	49624	64,665,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANONIMA	8,178.00	0.00
14/01/2026	PAG	50824753	CHEQUES	49622	64,665,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN SHOW DE DÍHEZ, ZANCOS Y PERSONAJES PINTORESCOS EN DESFILE NAVIDEÑO PALIN,	NIT: 76723771 - LOPEZ,SANCHEZ,JUAN,CARLOS	16,850.00	0.00
14/01/2026	PAG	50824754	CHEQUES	49621	64,665,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DE ORQUESTA CON CLASE EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 46174109 - SOSA,MARTINEZ,EDGAR,ROLANDO	17,500.00	0.00
14/01/2026	PAG	50824761	CHEQUES	49625	64,665,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE ORQUESTA CON CLASE EN CONVITE COLONIA PALINCHÉ	NIT: 46174109 - SOSA,MARTINEZ,EDGAR,ROLANDO	17,500.00	0.00
14/01/2026	PAG	50824763	CHEQUES	49626	64,665,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE 5 MEGA ROBOTS, CAMINANDO INTERACTUANDO Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO	NIT: 16653297 - DIEGUEZ,LEMUS,JULIA,EMPERATRIZ	8,667.00	0.00
15/01/2026	DIR	50824455	DEPOSITOS	15222836 / 15222837 /	64,665,399.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 18:09:57 con número de documento 33970188	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	78,026.70
15/01/2026	NDC	50814268	NOTAS DE CRÉDITO	3300343170	64,670,235.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50814268 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PIVZ, Creador'ín de Vah'culos y Distribuc'ón de Per'ileo correspondiente al mes de Enero de 2026. PAL'N, ESCUENTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,628,074.42



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

Página: Página 5 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 a: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	PAG	50836451	CHEQUES	49630	64,679,641.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	464.63	0.00
15/01/2026	PAG	50836452	CHEQUES	49629	64,679,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT, ZOILA A MARINA	675.82	0.00
15/01/2026	PAG	50836453	CHEQUES	49628	64,679,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, YILMA YOLIANA	1,338.33	0.00
15/01/2026	PAG	50836454	CHEQUES	49627	64,679,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA, NOHEMI	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836456	CHEQUES	49632	64,679,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836457	CHEQUES	49631	64,679,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	485.75	0.00
15/01/2026	PAG	50836458	CHEQUES	49639	64,679,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, (PMIT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO, OLGA MARINA	1,267.17	0.00



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

Página: Página 6 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	PAG	50836459	CHEQUES	49638	64,679,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO, CARLOS HUMBERTO	844.78	0.00
15/01/2026	PAG	50836460	CHEQUES	49637	64,679,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS, JORGE ANTONIO	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836461	CHEQUES	49636	64,679,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	527.98	0.00
15/01/2026	PAG	50836462	CHEQUES	49635	64,679,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSON IGNACIO FRANCO OSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA, ALAN ADELSON IGNACIO	844.78	0.00
15/01/2026	PAG	50836463	CHEQUES	49634	64,679,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	844.78	0.00
15/01/2026	PAG	50836464	CHEQUES	49633	64,679,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, (PMT) APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO	844.78	0.00



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

Página: Página 7 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	PAG	50836465	CHEQUES	49640	64,679,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E10144828 - ESTRADA RUSTRIAN, RONALD JOSUE	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836466	CHEQUES	49643	64,679,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, POLICIA MUNICIPAL, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
15/01/2026	PAG	50836467	CHEQUES	49642	64,679,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, POLICIA MUNICIPAL, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEANDRO	1,140.45	0.00
15/01/2026	PAG	50836468	CHEQUES	49641	64,679,689.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, POLICIA MUNICIPAL, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	1,055.97	0.00
15/01/2026	PAG	50836469	CHEQUES	49658	64,679,692.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	1,427.55	0.00
15/01/2026	PAG	50836470	CHEQUES	49657	64,679,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ, JORGE LUIS	380.15	0.00
15/01/2026	PAG	50836471	CHEQUES	49656	64,679,698.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY, MANUEL	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836472	CHEQUES	49655	64,679,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	4,193.43	0.00



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

Página: Página 8 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	PAG	50836473	CHEQUES	49654	64,679,704.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E10386042 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	823.66	0.00
15/01/2026	PAG	50836474	CHEQUES	49653	64,679,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	1,806.75	0.00
15/01/2026	PAG	50836475	CHEQUES	49652	64,679,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	1,784.44	0.00
15/01/2026	PAG	50836476	CHEQUES	49651	64,679,713.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	380.15	0.00
15/01/2026	PAG	50836477	CHEQUES	49650	64,679,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836478	CHEQUES	49649	64,679,719.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836479	CHEQUES	49648	64,679,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, 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



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

Página: 9 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	PAG	50836480	CHEQUES	49647	64,679,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAHUTTE	NIT: E105118086 - TAHUTTE,ANTONI AMAN	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836481	CHEQUES	49646	64,679,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836482	CHEQUES	49645	64,679,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	1,267.17	0.00
15/01/2026	PAG	50836483	CHEQUES	49644	64,679,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E095474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	380.15	0.00
15/01/2026	PAG	50836484	CHEQUES	49663	64,679,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E095838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	422.39	0.00
15/01/2026	PAG	50836485	CHEQUES	49662	64,679,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E096238630 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	633.58	0.00
15/01/2026	PAG	50836486	CHEQUES	49661	64,679,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASFO Y ORNATO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59080179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	633.58	0.00



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

Página: Página 10 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	PAG	50836487	CHEQUES	49660	64,679,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, SANTEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E9547387 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	422.39	0.00
15/01/2026	PAG	50836488	CHEQUES	49659	64,679,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, SANTEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	633.58	0.00
15/01/2026	PAG	50836489	CHEQUES	49667	64,679,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIN), DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	633.58	0.00
15/01/2026	PAG	50836490	CHEQUES	49666	64,679,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIN), DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	1,397.81	0.00
15/01/2026	PAG	50836491	CHEQUES	49665	64,679,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIN), DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	2,022.36	0.00
15/01/2026	PAG	50836492	CHEQUES	49664	64,679,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIN), DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTEROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTEROZO,ESWIN GIOVANNI	6,423.97	0.00
15/01/2026	PAG	50836493	CHEQUES	49668	64,679,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL, DICIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,356.17	0.00



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

Página: Página 11 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	APB	50836483	NOTAS DE CRÉDITO	49644	64,679,811.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49644 DEL EXPEDIENTE 9180. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	0.00	380.15
15/01/2026	APB	50836466	NOTAS DE CRÉDITO	49643	64,679,814.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49643 DEL EXPEDIENTE 9181. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, POLICIA MUNICIPAL, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOI DUARTE	NIT: E95405066 - TOI DUARTE, WAGNER ALEXANDER	0.00	2,034.26
15/01/2026	PAG	50836649	CHEQUES	49669	64,679,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	380.15	0.00
15/01/2026	PAG	50836650	CHEQUES	49670	64,679,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, POLICIA MUNICIPAL, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOI DUARTE	NIT: E95405066 - TOI DUARTE, WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
15/01/2026	PAG	50836659	CHEQUES	49671	64,679,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA, VINOS, ELDER, SAN TIAGO	23,900.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836660	CHEQUES	49672	64,679,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA, VINOS, ELDER, SAN TIAGO	23,900.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836661	CHEQUES	49673	64,679,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA, VINOS, ELDER, SAN TIAGO	21,600.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836662	CHEQUES	49674	64,679,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE FLETES, PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO	NIT: 508400851 - PALACIOS, HERNANDEZ, ADIE LSO.	14,650.00	0.00



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

Página: Página 12 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 a: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	PAG	50836663	CHEQUES	49675	64,679,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE FLETES, PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	13,750.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836665	CHEQUES	49676	64,679,854.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PALIN AGUATIBIA EL JOCCOTILLO VILLA CANALES Y VICEVERSA	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CIES AR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836666	CHEQUES	49677	64,679,856.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PLAYA SAN JOSÉ, ESCUINLA Y VICEVERSA DIA DOMINGO	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CIES AR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836667	CHEQUES	49678	64,679,858.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS Y VICEVERSA SALIENDO DIA VIERNES Y RETORNANDO DIA DOMINGO	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CIES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836669	CHEQUES	49679	64,679,860.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	22,336.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836672	CHEQUES	49680	64,679,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	13,262.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836673	CHEQUES	49681	64,679,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	6,375.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836674	CHEQUES	49682	64,679,871.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 80674798 - GARCIA,ALVAREZ,,WILVER,IV AN	5,187.59	0.00
15/01/2026	PAG	50836677	CHEQUES	49683	64,679,873.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	16,752.00	0.00



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

Página: Página 13 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 a: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	PAG	50836691	CHEQUES	49684	64,679,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE CESTAS REDONDAS PLASTICAS	NIT: 315666042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JEINY D AVANA	13,262.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836747	CHEQUES	49685	64,679,956.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA, LUCIA	6,980.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836748	CHEQUES	49687	64,679,938.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA, LUCIA	22,336.00	0.00
15/01/2026	PAG	50836750	CHEQUES	49686	64,679,940.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	12,555.40	0.00
15/01/2026	PAG	50836751	CHEQUES	49688	64,679,942.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	3,524.40	0.00
15/01/2026	PAG	50836755	CHEQUES	49689	64,679,944.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	19,550.00	0.00
16/01/2026	DIR	50836114	DEPOSITOS	15217797 / 15217796	64,679,296.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:25:06 con número de documento 33985646	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	76,117.54
16/01/2026	PAG	50836768	CHEQUES	49690	64,679,946.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	17,360.00	0.00
16/01/2026	PAG	50836783	CHEQUES	49691	64,679,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA, LUCIA	20,940.00	0.00
16/01/2026	ANB	50836489	NOTAS DE CRÉDITO	49667	64,680,409.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49667 DEL EXPEDIENTE 9169. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM). DICIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	0.00	633.58



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

Página: Página 14 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PAG	50838818	CHEQUES	49692	64,682,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA LESBIA SUSANA LOPEZ GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO LESBIA SUSANA LOPEZ GARCIA	NIT: E9329174 - LOPEZ GARCIA LESBIA SUSANA	31,670.84	0.00
19/01/2026	DIR	50847242	DEPOSITOS	15215021 / 15215020	64,691,658.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 17:50:32 con número de documento 34002719	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	88,901.57
20/01/2026	DIR	50859376	DEPOSITOS	15215270 / 15215271 /	64,703,337.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 17:59:28 con número de documento 34022296	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	179,448.75
20/01/2026	PAG	50870857	CHEQUES	49693	64,715,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	154,704.75	0.00
20/01/2026	PAT	50870882	CHEQUES	49694	64,715,416.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS, MES DICIEMBRE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	70,029.30	0.00
20/01/2026	PAG	50871005	CHEQUES	49695	64,715,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE VALLE LAS FLORES A PALINCHIE FECHA: 07/12/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATVALAN,NOEL,HOMERO	800.00	0.00
20/01/2026	PAG	50871009	CHEQUES	49696	64,715,548.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE BLOQUERA A PALINCHIE FECHA: 07/12/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATVALAN,NOEL,HOMERO	800.00	0.00
20/01/2026	PAG	50871012	CHEQUES	49697	64,715,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE MONJAS A PALINCHIE FECHA: 07/12/2025	NIT: 12315524 - CAAL,CATVALAN,NOEL,HOMERO	800.00	0.00
20/01/2026	PAG	50871018	CHEQUES	49698	64,715,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANA FRANCISCA LOPEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YESENIA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 15 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	50871040	CHEQUES	49701	64,715,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LUIS EDUARDO AMADO CASTILLO	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	2,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	50871042	CHEQUES	49699	64,715,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CARMEN BENITO GRACIA QUIEN FALLECIÓ EL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
20/01/2026	PAG	50871050	CHEQUES	49700	64,715,596.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ENNA YOLANDA GOMEZ MIRÓN QUIEN FALLECIÓ EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	2,000.00	0.00
20/01/2026	ATB	50871042	NOTAS DE CRÉDITO	49699	64,715,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49699 DEL EXPEDIENTE 27812. Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CARMEN BENITO GRACIA QUIEN FALLECIÓ EL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	0.00	1,500.00
20/01/2026	ATB	50871018	NOTAS DE CRÉDITO	49698	64,715,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49698 DEL EXPEDIENTE 27813. Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANA FRANCISCA LÓPEZ QUIEN FALLECIÓ EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	0.00	1,500.00
20/01/2026	PAG	50871207	CHEQUES	49702	64,715,812.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANA FRANCISCA LÓPEZ QUIEN FALLECIÓ EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
20/01/2026	PAG	50871211	CHEQUES	49703	64,715,818.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CARMEN BENITO GRACIA QUIEN FALLECIÓ EL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872032	CHEQUES	49704	64,716,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOLDO SIN PAREDES DE 3.60 MTS DE ANCHO POR 6 METROS DE LARGO.	NIT: 52984249 - GOMEZ, GOMEZ, DAUDI, MISHI EL	16,100.00	0.00



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

Página: Página 16 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	50872033	CHEQUES	49705	64,716,988.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE ELEVACIÓN PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ,OROZCO, WERNER, GEOVANNY	8,311.61	0.00
20/01/2026	PAG	50872122	CHEQUES	49707	64,717,024.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS Y SUSPENSIÓN DE CAMIÓN CHEVROLET	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	5,200.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872123	CHEQUES	49706	64,717,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTTE DE COMBUSTIBLE Y FRENOS DE CAMION KIA PROCESIONAL Y CHIRIMÍA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	4,500.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872124	CHEQUES	49708	64,717,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 7 HORAS DE BANDA	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERBERA,,HERB ERTIVAN	10,800.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872125	CHEQUES	49709	64,717,030.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIEDRA Y RUPO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	22,600.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872126	CHEQUES	49710	64,717,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIÓN GRUA DE CANASTA PARA TRABAJOS MUNICIPALES DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,800.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872127	CHEQUES	49711	64,717,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPEZA DE TIERRA EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	21,400.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872128	CHEQUES	49712	64,717,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES DE PIPAS DE AGUA	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,700.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872129	CHEQUES	49713	64,717,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE LUCES DE PIROTECNIA PEQUEÑOS PARA ACTIVIDADES VARIAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	18,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872130	CHEQUES	49714	64,717,040.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 8000 BLANCO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	16,750.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Página: 17 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	50872131	CHEQUES	49715	64,717,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	9,050.00	0.00
20/01/2026	PAG	50872132	CHEQUES	49716	64,717,044.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4 PUL.GADAS CHAPA 16	NIT: 8320044 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	10,350.00	0.00
21/01/2026	DIR	50871533	DEPÓSITOS	15210454 / 15215225 / 1	64,716,226.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:26:37 con número de documento 34036885	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	419,896.00
21/01/2026	PAG	50882118	CHEQUES	49718	64,727,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DANI DANILLO CONTRERAS ESTRADA	NIT: E95428379 - CONTRERAS ESTRADA,DANI DANILLO	1,873.66	0.00
21/01/2026	PAG	50882119	CHEQUES	49717	64,727,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ZAMORA PATZAN	NIT: E95428401 - ZAMORA PATZAN,MANUEL DE JESUS	999.28	0.00
21/01/2026	PAG	50882120	CHEQUES	49719	64,727,151.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL LOPEZ CURSIN	NIT: E95404663 - LOPEZ CURSIN,MANUEL EDUARDO	824.41	0.00
21/01/2026	PAG	50883160	CHEQUES	49722	64,728,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,000.00	0.00
21/01/2026	PAG	50883163	CHEQUES	49723	64,728,359.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL LAURA,FL ORES	12,470.00	0.00
21/01/2026	PAG	50883166	CHEQUES	49720	64,728,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MURO PERIMETRAL KM43 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,900.00	0.00
21/01/2026	PAG	50883169	CHEQUES	49721	64,728,367.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CEMENTERIO NO.1 DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI O	24,800.00	0.00



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

Página: Página 18 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2026	PAG	50883218	CHEQUES	49724	64,728,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACIÓN STA CALLE SAN MARTIN ZONA 3 PALIN.ESCUINLA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,800.00	0.00
21/01/2026	PAG	50883337	CHEQUES	49725	64,728,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,022.22	0.00
21/01/2026	PAG	50883338	CHEQUES	49726	64,728,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,788.76	0.00
22/01/2026	DIR	50882667	DEPOSITOS	15216924 / 2834014	64,727,777.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:27:50 con número de documento 34051141	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,670.52
22/01/2026	PAG	50883815	CHEQUES	49727	64,729,075.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE ADORNOS PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,INGRID,YANETH	15,335.00	0.00
22/01/2026	PAG	50888815	CHEQUES	49728	64,733,211.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES,ADORNOS Y CESTAS PLASTICAS	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,JENNY,D AVANA	21,525.00	0.00
22/01/2026	PAG	50891752	CHEQUES	49729	64,736,111.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE RAFAEL DE LA CRUZ OLAYO	NIT: E81897781 - DE LA CRUZ OLAYO,JOSE RAFAEL	844.78	0.00
22/01/2026	PAG	50893782	CHEQUES	49731	64,738,242.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,945.00	0.00
22/01/2026	PAG	50893789	CHEQUES	49733	64,738,248.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,950.00	0.00



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

Página: Página 19 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2026	PAG	50893796	CHEQUES	49732	64,738,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,975.00	0.00
22/01/2026	PAG	50893810	CHEQUES	49730	64,738,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES DE TIERRA Y RIPO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 8320044 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER	18,000.00	0.00
22/01/2026	DIR	50894762	DEPÓSITOS	1586453818 / 15864538	64,739,553.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 17:15:44 con número de documento 34065307	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	108,182.20
22/01/2026	PAG	50895207	CHEQUES	49734	64,740,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,400.00	0.00
23/01/2026	DIR	50901439	DEPÓSITOS	63121028 / 2834100 / 1:	64,745,349.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 13:07:38 con número de documento 34074302	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	37,665.43
23/01/2026	DIR	50906024	DEPÓSITOS	15218438 / 15218437 / 1:	64,750,124.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:16:43 con número de documento 3409279	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,096.86
23/01/2026	PAG	50907142	CHEQUES	49735	64,751,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 326445 - EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	498,394.00	0.00
26/01/2026	PAG	50918146	CHEQUES	49736	64,762,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 (DEPARTAMENTO DE ONAS) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DELMI MARROQUIN FELIPE DE GONZALEZ	NIT: E112576270 - MARROQUIN FELIPE DE GONZALEZ, DELMI	2,407.04	0.00
26/01/2026	PAG	50918165	CHEQUES	49737	64,762,077.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A DELMI MARROQUIN FELIPE DE GONZALEZ POR FALLECIMIENTO DE JOSE MARIA GONZALEZ VIRULA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025. PARA EL EMPLEADO DELMI MARROQUIN FELIPE DE GONZALEZ	NIT: E112576270 - MARROQUIN FELIPE DE GONZALEZ, DELMI	45,132.06	0.00



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

Página: Página 20 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 a: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2026	PAG	50919168	CHEQUES	49741	64,763,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADORNOS Y PRENDAS DE VESTIR EN APOYO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 76950840 - MENDEZ CANO, MELVIN DAVI D	20,125.00	0.00
26/01/2026	PAG	50919179	CHEQUES	49738	64,763,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 04-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2025	NIT: 38053683 - HERNANDEZ MORALES, ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
26/01/2026	PAG	50919188	CHEQUES	49740	64,763,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, SEGUN CONTRATO NO.001-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	NIT: 74615513 - GUTIERREZ, MEDINA, VICTORI A, ALEJANDRA	6,000.00	0.00
26/01/2026	PAG	50919191	CHEQUES	49739	64,763,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MEDICIÓN TOPOGRAFICA Y ELABORACIÓN DE PLANOS PARA REGISTRO DE ÁREA MUNICIPAL	NIT: 15307972 - SAMAYOA, FRESSE, ESTEBAN, DE JESUS	3,800.00	0.00
26/01/2026	PAG	50920475	CHEQUES	49742	64,764,680.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TROPFOS Y UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE DIFERENTES COMUNIDADES	NIT: 100125344 - XILOLIXCOY, CAYARINO, FRAN CISCO	24,035.00	0.00
27/01/2026	DIR	50919316	DEPOSITOS	15220020 / 1522022 / 01	64,763,427.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 17:30:08 con número de documento 34100313	NIT: 4144112 - PALÍN	0.00	120,614.20
27/01/2026	PAG	50923223	CHEQUES	49743	64,767,309.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 99792656 - CHABETON, SUAZO, SINDY, EL IZABETH	22,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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

28/01/2026	DIR	50947058	DEPÓSITOS	15220147 / 15220149 /	64,794,195.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 11:53:02 con número de documento 34123716	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	360,266.09
------------	-----	----------	-----------	-----------------------	---------------	---	----------------------	------	------------

28/01/2026	DIR	50947060	DEPÓSITOS	15212171 / 15220148 /	64,794,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 11:53:02 con número de documento 34123717	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	122,947.68
------------	-----	----------	-----------	-----------------------	---------------	---	----------------------	------	------------

28/01/2026	PAG	50951914	NOTAS DE DÉBITO	50951914	64,800,882.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,702.76	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	----------------------	-----------	------

28/01/2026	PAG	50951917	NOTAS DE DÉBITO	50951917	64,800,892.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	844.78	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	----------------------	--------	------

28/01/2026	PAG	50951920	NOTAS DE DÉBITO	50951920	64,800,895.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	12,018.48	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	---	----------------------	-----------	------

28/01/2026	PAG	50951926	NOTAS DE DÉBITO	50951926	64,800,900.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,141.32	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	---	----------------------	----------	------

28/01/2026	PAG	50951930	NOTAS DE DÉBITO	50951930	64,800,907.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,241.07	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	--	----------------------	----------	------

28/01/2026	PAG	50951934	NOTAS DE DÉBITO	50951934	64,800,912.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,140.61	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	---	----------------------	----------	------

28/01/2026	PAG	50951946	NOTAS DE DÉBITO	50951946	64,800,923.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,267.17	0.00
------------	-----	----------	-----------------	----------	---------------	---	----------------------	----------	------



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

Página: 22 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	PAG	50951955	NOTAS DE DÉBITO	50951955	64,800,932.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, POLICIA MUNICIPAL, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	21,457.34	0.00
28/01/2026	PAG	50951972	NOTAS DE DÉBITO	50951972	64,800,943.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	14,249.66	0.00
28/01/2026	PAG	50951979	NOTAS DE DÉBITO	50951979	64,800,952.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SEGURIDAD ALIMENTARIA, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	1,267.17	0.00
28/01/2026	PAG	50951994	NOTAS DE DÉBITO	50951994	64,800,969.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	5,585.95	0.00
28/01/2026	PAG	50952000	NOTAS DE DÉBITO	50952000	64,800,979.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PÚBLICAS, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	5,451.67	0.00
28/01/2026	PAG	50952001	NOTAS DE DÉBITO	50952001	64,800,982.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	1,531.05	0.00
28/01/2026	PAG	50952005	NOTAS DE DÉBITO	50952005	64,800,989.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS LUIS Y CATASTRO, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	3,568.88	0.00
28/01/2026	PAG	50952009	NOTAS DE DÉBITO	50952009	64,800,994.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	1,516.77	0.00
28/01/2026	PAG	50952013	NOTAS DE DÉBITO	50952013	64,801,001.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NTF: 4144112 - PALIN	2,849.37	0.00



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

Página: 23 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	PAG	50952018	NOTAS DE DÉBITO	50952018	64,801,008.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM). DICIEMBRE DE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,204.84	0.00
28/01/2026	PAG	50952020	NOTAS DE DÉBITO	50952020	64,801,013.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,408.99	0.00
28/01/2026	PAG	50952167	CHEQUES	49744	64,801,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEICANO,,HE LGA,PAOLA	20,050.10	0.00
28/01/2026	PAG	50952182	CHEQUES	49745	64,801,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 71531491 - VEGA,ESCALANTE,,LIZBETH, OCDELI	10,088.00	0.00
28/01/2026	PAG	50957460	CHEQUES	49749	64,808,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESTRUCTURA EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	17,655.00	0.00
28/01/2026	PAG	50957465	CHEQUES	49746	64,808,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESCENARIO CON PASARELA PARA LA PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES A SEÑORITA SAN ESTEBAN Y REINA INFANTIL SAN ESTEBAN	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	4,500.00	0.00
28/01/2026	PAG	50957474	CHEQUES	49747	64,808,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SONIDO Y ESCENARIO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL. REALIZADA EN COLONIA PALINCHE	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	3,500.00	0.00
28/01/2026	PAG	50957486	CHEQUES	49748	64,808,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO Y RENTA DE ESCENARIO CON PASARELA EN LA CORONACION DE SEÑORITA SAN ESTEBAN 2025-2026 Y REYNA INFANTIL SAN ESTEBAN 2025-2026.	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	3,500.00	0.00



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

Página: Página 24 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	PAG	50957493	CHEQUES	49750	64,809,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE GRUA DE CANASTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025, PARA DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE PALIN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 13799061 - ENRIQUEZ,OROZO, WERNER, GEOVANNY	23,406.25	0.00
28/01/2026	PAG	50958538	CHEQUES	49751	64,809,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION DE SAXOFONISTA PARA ACTIVIDADES EN HONOR AL PATRONO SAN ESTEBAN	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,HERB ERT,IVAN	1,500.00	0.00
28/01/2026	DIR	50958670	DEPÓSITOS	15220242 / 15220240 /	64,809,749.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 17:36:24 con número de documento 34131224	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	297,058.31
28/01/2026	PAG	50958851	CHEQUES	49752	64,809,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ESCENARIO Y CONDUCCION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,HERB ERT,IVAN	5,600.00	0.00
28/01/2026	PAG	50958852	CHEQUES	49753	64,809,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELPALIN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 08-2025.	NIT: 102285640 - TELPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
29/01/2026	NDC	50962285	NOTAS DE CRÉDITO	176534164	64,817,918.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autonómica PAI : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-41-2026-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	606,138.96
29/01/2026	PAG	50965081	NOTAS DE DÉBITO	50965081	64,817,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUENTLA"	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
29/01/2026	PAG	50965122	CHEQUES	49758	64,818,337.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MORTERO IMPERMEABLE COLOR GRIS DE 20 KILOS	NIT: 9142974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	10,500.00	0.00



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

Página: 25 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	50965427	CHEQUES	49759	64,818,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CUBIERTAS DE BLOQUEADOR, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	18,740.00	0.00
29/01/2026	PAG	50965430	CHEQUES	49754	64,818,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO AL CONTRATO, NO.112025, DE FECHA 28-02 2025 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE FACEBOOK NOTISEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,WENDY,MARIELA	3,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50965437	CHEQUES	49755	64,818,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES DE PIPA DE AGUA PARA LIMPIEZA EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	4,050.00	0.00
29/01/2026	PAG	50965441	CHEQUES	49756	64,818,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	10,800.00	0.00
29/01/2026	PAG	50965458	CHEQUES	49757	64,818,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMION DE VOLTEO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	17,000.00	0.00
29/01/2026	PAG	50970787	CHEQUES	49774	64,825,426.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOL.SAS NEGRAS TONELERAS, MEDIANAS Y PEQUEÑAS PARA USO DEL TREN DE ASEO	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,EMILY,ANDREA	16,050.01	0.00
29/01/2026	PAG	50970801	CHEQUES	49760	64,825,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUARDO,	7,165.18	0.00
29/01/2026	PAG	50970807	CHEQUES	49761	64,825,459.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN MARTÍN PALIN HACIA XELA QUETZALITENANGO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	3,343.75	0.00
29/01/2026	PAG	50970810	CHEQUES	49762	64,825,470.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE PANTALLA, AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESCENARIO CON PASARELA PARA LA ELECCIÓN DE REYNA INFANTIL SAN ESTEBAN 2025-2026	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,JHERBERT,IVAN	7,500.00	0.00



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

Página: Página 26 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	50970814	CHEQUES	49763	64,825,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL IRTIRA DE RETALHULEU EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,866.07	0.00
29/01/2026	PAG	50970822	CHEQUES	49764	64,825,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE PANTALLA, AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESCENARIO CON PASARELA PARA LA ELECCION DE SEÑORITA SAN ESTEBAN 2025 2026.	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERB ERT,IVAN	8,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50970824	CHEQUES	49765	64,825,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA QUEZALTENANGO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,866.07	0.00
29/01/2026	PAG	50970838	CHEQUES	49766	64,825,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS POR CURSO DE ARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 5641918 - VEGA,ALVIZURES,,FRANCISC O,JAVIER	5,250.00	0.00
29/01/2026	PAG	50970844	CHEQUES	49767	64,825,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA PACHTITULU, SOLOLA POR TRASLADO DE MAESTROS, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	4,299.11	0.00
29/01/2026	PAG	50970862	CHEQUES	49768	64,825,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE IGLESIA EL VERBO PALIN HACIA CAMPAMENTO HUEHUETI HUEHUETENANGO LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	5,732.14	0.00
29/01/2026	PAG	50970864	CHEQUES	49769	64,825,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO CON GRÚA Y MOTOSIERRA	NIT: 13799061 - ENRÍQUEZ,OROZCO,,WERNER, GEOVANNY	12,228.57	0.00
29/01/2026	PAG	50970877	CHEQUES	49770	64,825,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DEL POLIDEPORTIVO DE PALIN HACIA ESQUÍPULAS LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	4,299.11	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Página: Página 27 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	50970879	CHEQUES	49771	64,825,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AUTOS PARA EXHIBICION EN DESFILE NAVIDEÑO	NTT: 36822256 - PORRAS,GRUVALVA,JUAN,CAR LOS	15,960.00	0.00
29/01/2026	PAG	50970881	CHEQUES	49772	64,825,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, ESTRUCTURA Y PANTALLA LED DE 6X4 MTS. PARA PELICULA NAVIDEÑA BAJO LA CEIBA.	NTT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	20,865.00	0.00
29/01/2026	PAG	50970883	CHEQUES	49773	64,825,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESQUIPULAS LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2025.	NTT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	4,299.11	0.00
29/01/2026	PAG	50971033	CHEQUES	49775	64,825,722.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	NTT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,VANET H	6,426.00	0.00
29/01/2026	PAG	50971298	CHEQUES	49776	64,825,925.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESQUIPULAS LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2025	NTT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	4,299.11	0.00
29/01/2026	PAG	50979432	CHEQUES	49777	64,837,910.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAMIONADA DE SELECTO PARA RELLENO	NTT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	22,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979443	CHEQUES	49778	64,837,929.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TINTA EPSON, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NTT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,C ARY,EVEHELYN	5,310.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979450	CHEQUES	49779	64,837,935.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBOS TECLADO KUMARA GAMING SERIES K Y MOUSE GRIFFIN	NTT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	2,200.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979457	CHEQUES	49784	64,837,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CANON G4110	NTT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	4,600.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979460	CHEQUES	49795	64,837,949.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MONITOR LED DE 27" MARCA ASUS MODELO PROART PANELIPS MODELADO 3D	NTT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	4,500.00	0.00



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

Página: 28 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de:

01/01/2026

al:

31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	50979465	CHEQUES	49796	64,837,960.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	18,580.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979478	CHEQUES	49797	64,837,991.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UL ANZI VL120 LUZ DE VIDEO RGB, LUCES LED DE BOL.SILLO PARA CAMARA DE VIDEO, BATERIA RECARGABLE DE 3100 MAH INCORPORADA Y TIPO DE ELEMENTO II 1.6 MTS NEGRO MANFROTTO	NIT: 101571763 - BATRES,GARCI,,SERVIN,FERN ANDO BATISTA	5,800.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979486	CHEQUES	49798	64,838,005.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS COMPLETOS CON BEBIDA	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOI,EVELYN,SU SANA	1,800.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979491	CHEQUES	49799	64,838,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	21,200.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979503	CHEQUES	49800	64,838,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y BOTELLAS CON AGUA DE 750 ML.	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOI,EVELYN,SU SANA	8,405.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979514	CHEQUES	49801	64,838,040.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOI,EVELYN,SU SANA	5,965.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979519	CHEQUES	49802	64,838,051.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	10,930.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979523	CHEQUES	49803	64,838,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 750ML.	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOI,EVELYN,SU SANA	5,100.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979528	CHEQUES	49804	64,838,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,000.00	0.00



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

Página: Página 29 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 a: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	5097905	CHEQUES	49780	64,838,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO POR ACTIVIDADES DE FERIA EN COLONIA PALINCHE	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	7,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979698	CHEQUES	49781	64,838,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE CON CAMION DE 3.5 TONELADAS EN TRABAJOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	6,825.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979705	CHEQUES	49782	64,838,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTACION E IMPRESORAS DEL AREA DE DAFIM	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	4,750.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979716	CHEQUES	49783	64,838,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CORTINAJE CON ILUMINACION VINTAGE EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	7,800.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979725	CHEQUES	49784	64,838,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	20,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979732	CHEQUES	49785	64,838,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINA RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE (SISTEMA DE COMBUSTION, SISTEMA HIDRAULICO Y TRANSMISION)	NIT: 117650632 - RONIED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	13,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979802	CHEQUES	49786	64,838,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMION CHEVROLET (SERVICIO COMPLETO DE MOTOR, SISTEMA DE FRENO, SUSPENSION Y SISTEMA DE EMBRAGUE CLUTCH).	NIT: 117650632 - RONIED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	10,200.00	0.00
29/01/2026	PAG	50979806	CHEQUES	49787	64,838,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JOSÉ LUIS RIVERA SANTOS, QUIEN FALLECIÓ EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 30 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	50980269	CHEQUES	49788	64,839,168.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE BRIAN ANTHONY MOLINA RAMIREZ.	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50980277	CHEQUES	49789	64,839,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ISABEL ALPARES CHUGA DE PÉREZ, QUIEN FALLECIÓ EL 03 DE ENERO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS,J.FREDI,ESDU ARDO	2,000.00	0.00
29/01/2026	PAG	50980295	CHEQUES	49790	64,839,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MATEA ROLDÁN GONZÁLEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50980296	CHEQUES	49791	64,839,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ROSA CAMELY LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS,J.FREDI,ESDU ARDO	1,200.00	0.00
29/01/2026	PAG	50980297	CHEQUES	49792	64,839,265.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA EPSON L3590 DEPARTAMENTO TRANSPORTE	NIT: 101571763 - BATRES.GARCÍA,ERVIN,PERN ANDO BATISTA	1,200.00	0.00
29/01/2026	PAG	50980300	CHEQUES	49793	64,839,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESIECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES	NIT: 26678349 - ECO TELMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
29/01/2026	PAG	50981058	CHEQUES	49805	64,840,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA CON CAMION DE VOLTEO EN LIMPIEZA	NIT: 9442974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	24,750.00	0.00
29/01/2026	PAG	50981062	CHEQUES	49806	64,840,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE AMETRALLADORAS 30 METROS POLYORA CHINA	NIT: 9442974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	4,250.00	0.00
29/01/2026	PAG	50981064	CHEQUES	49807	64,840,238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICOS PREMIUM PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00	0.00
29/01/2026	PAG	50981067	CHEQUES	49808	64,840,246.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,INGRID,YANET HI	5,930.00	0.00



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

Página: 31 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	50982141	CHEQUES	49812	64,841,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,JSRAEL,MIG UEL	24,471.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982142	CHEQUES	49813	64,841,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,JSRAEL,MIG UEL	24,240.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982143	CHEQUES	49814	64,841,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,JSRAEL,MIG UEL	24,150.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982144	CHEQUES	49810	64,841,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982146	CHEQUES	49815	64,841,677.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	6,265.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982149	CHEQUES	49816	64,841,681.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	11,250.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982150	CHEQUES	49817	64,841,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	2,664.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982151	CHEQUES	49818	64,841,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y SHOW DE LUCEC PIROTECNICOS, PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	9,800.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982152	CHEQUES	49819	64,841,687.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO DEMANTENIMIENTO CANONMCC-004	NIT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,C ARY,EVELYN	290.00	0.00



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

Página: Pagina 32 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	50982153	CHEQUES	49820	64,841,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER KYOCERA TK-3162 NEGROS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NT: 57425027 - MALDONADO,BALCARCEL,,C ARY,EVELYN	4,125.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982154	CHEQUES	49809	64,841,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION DE CALLE COLONIA LA ESTACION PALIN,ESCUPTLA	NT: 55005403 - GARCIA,PERALTA,OLGA,BET ZAIDA	24,975.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982155	CHEQUES	49811	64,841,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MINICARGADOR CON PALA, PARA USO EN TRABAJO MUNICIPALES	NT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,750.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982171	CHEQUES	49821	64,841,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION INICIO INGRESO PRINCIPAL SAN PEDRO EL CERRO, PALIN,ESCUPTLA	NT: 55005403 - GARCIA,PERALTA,OLGA,BET ZAIDA	24,980.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982187	CHEQUES	49822	64,841,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	24,385.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982188	CHEQUES	49823	64,841,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION TUBERIA DE DRENAJES MARIA MATOS PALIN,ESCUPTLA,	NT: 67348234 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFER SON,ELIAB	24,850.00	0.00
29/01/2026	PAG	50982192	CHEQUES	49824	64,841,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	24,270.00	0.00
30/01/2026	DIR	50981448	DEPÓSITOS	18568373 / 15220241 /	64,840,816.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 19:02:25 con número de documento 34143922	NT: 4144112 - PALIN	0.00	673,117.16
30/01/2026	NDC	51000553	NOTAS DE CRÉDITO	1848072392	64,871,446.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	NT: 4144112 - PALIN	0.00	1,547,440.10
30/01/2026	DIR	51001980	DEPÓSITOS	28344171/15220456/283	64,874,429.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 20:09:48 con número de documento 34159514	NT: 4144112 - PALIN	0.00	558,887.09



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

Página: Página 33 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 at: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	PAG	51002040	CHEQUES	49835	64,874,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002041	CHEQUES	49834	64,874,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002042	CHEQUES	49833	64,874,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO YERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,YERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002043	CHEQUES	49832	64,874,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002045	CHEQUES	49831	64,874,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95456396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002046	CHEQUES	49830	64,874,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002047	CHEQUES	49829	64,874,541.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002048	CHEQUES	49828	64,874,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E98337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002049	CHEQUES	49827	64,874,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ,JOSE LUIS	24,840.00	0.00



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

Página: Página 34 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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

30/01/2026	PAG	51002050	CHEQUES	49826	64,874,553.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO BYRON RANDILFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANDILFO	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002051	CHEQUES	49825	64,874,557.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002052	CHEQUES	49839	64,874,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ÁREA URBANA Y RURAL AÑO 2026. DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	757,023.50	0.00
30/01/2026	PAG	51002055	CHEQUES	49838	64,874,563.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOLSA TIPO ARROBA CALIBRE NUMERO 3 TRANSPARENTE	NIT: 67845428 - LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	5,267.50	0.00
30/01/2026	PAG	51002056	CHEQUES	49837	64,874,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	NIT: 77671805 - ZAM,ALPIREZ,,BDI,ANTONIO	960.00	0.00
30/01/2026	PAG	51002058	CHEQUES	49836	64,874,567.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE CANALES DE METAL, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 55049834 - AJIN,MALCHIC,,CARLOS,ENRIQUE	13,250.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002792	CHEQUES	49840	64,875,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA IDA Y VUELTA A XETULUL Y XOCOMIL DOMINGO 19 DE OCTUBRE.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSELUIS	2,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002799	CHEQUES	49841	64,875,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA IDA Y VUELTA A XETULUL Y XOCOMIL DOMINGO 07 DE DICIEMBRE DEL 2025.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSELUIS	2,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002834	CHEQUES	49842	64,875,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES DE IDA Y VUELTA, 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LAS INSTALACIONES DON JUAN BOSCO CIUDAD DE GUATEMALA SALIDA 14:00 DE LA MAÑANA, CON RETORNO A LAS 21:00 HRS.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSELUIS	4,000.00	0.00



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

Página: 35 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

FAFROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2026	PAG	51002835	CHEQUES	49843	64,875,813.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR DOMINGO AQUIN PÉREZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002836	CHEQUES	49844	64,875,815.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MARIANO GARCIA SON QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002839	CHEQUES	49845	64,875,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CESAR SAMUEL CIFUENTES QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002841	CHEQUES	49846	64,875,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA INOCENTA TOMASA ROMERO RAMÍREZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 DIRECCIÓN MAZANA B LOTE 39 SECTOR 6 VALLE DE LAS FLORES PALIN ESCUPTLA	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002842	CHEQUES	49847	64,875,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A PUERTO DE SAN JOSÉ FECHA: 11/12/2025.	NIT: 12315524 - CAAL, CATALAN, NOEL, HOME RO	2,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002843	CHEQUES	49848	64,875,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE PALIN AL ZOOLOGICO LA AURORA CIUDAD CAPITAL	NIT: 37421921 - MELLENDEZ, MENDOZA, SABA NA, MARILYN, YESSSENIA	2,150.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002844	CHEQUES	49849	64,875,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE AGROQUÍMICAS AL CEMENTERIO DE PALIN	NIT: 37421921 - MELLENDEZ, MENDOZA, SABA NA, MARILYN, YESSSENIA	900.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002846	CHEQUES	49850	64,875,831.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE PALIN AL IGSS DE LA ZONA 4 CIUDAD CAPITAL	NIT: 37421921 - MELLENDEZ, MENDOZA, SABA NA, MARILYN, YESSSENIA	2,150.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002847	CHEQUES	49851	64,875,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A CHICACAO FECHA: 04/01/2026.	NIT: 12315524 - CAAL, CATALAN, NOEL, HOME RO	3,343.75	0.00



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

Página: Página 36 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 a: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2026	PAG	51002849	CHEQUES	49852	64,875,856.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES DE PALÍN A PERQUERA	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMER RO	2,600.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002852	CHEQUES	49853	64,875,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA,IDA Y VUELTA A ANTIGUA GUATEMALA 02 DE NOVIEMBRE.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSEL, UIS	2,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002853	CHEQUES	49854	64,875,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN PARA ESQUIPULAS CON FECHA DE SALIDA EL 15 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 16 NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSEL, UIS	5,000.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002856	CHEQUES	49855	64,875,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA,IDA Y VUELTA A XETULUL Y XOCOMIL DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSEL, UIS	5,000.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002859	CHEQUES	49856	64,875,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA,IDA Y VUELTA A ESQUIPULAS VIERNES 05 Y REGRESO 07 DE DICIEMBRE.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSEL, UIS	5,000.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002862	CHEQUES	49857	64,875,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA IGLESIA DE FRATERNIDAD CRISTIANA MIXCO GUATEMALA Y VICEVERSA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2025	NIT: 41266475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	2,750.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002867	CHEQUES	49858	64,875,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A PALENCIA FECHA. 29/11/2025.	NIT: 12315524 - CAAL,CATALAN,,NOEL,HOMER RO	2,675.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002869	CHEQUES	49859	64,875,861.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAL DE PALIN A LOS SAUCES Y VICEVERSA	NIT: 77122135 - MARROQUIN,ORELLANA,,MIL TON,GERARDO	1,000.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002871	CHEQUES	49860	64,875,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES DE PALIN HACIA ZOOLOGICO LA AUDORA ZONA 13 GUATEMALA Y VICEVERSA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 41266475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	4,299.11	0.00



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

Página: Página 37 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2026	PAG	51002873	CHEQUES	49861	64,875,866.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN PARA EQUIPULAS CON FECHA DE SALIDA 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 16.	NIT: 30016258 - CONCOCUA, RAQUAY, JOSE L. UIS	5,000.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002874	CHEQUES	49862	64,875,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE APOLINARIO ESCOBAR LEMOS, QUIEN FALLECIÓ EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002875	CHEQUES	49863	64,875,872.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JUAN ALBERTO SANTOS SEQUEU, QUIEN FALLECIÓ EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002876	CHEQUES	49864	64,875,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ALFREDO PAZ DE LEÓN, QUIEN FALLECIÓ EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002877	CHEQUES	49868	64,875,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACERTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA JOSE	9,672.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002887	CHEQUES	49869	64,875,886.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA JOSE	9,285.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002900	CHEQUES	49870	64,875,901.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA USO MUNICIPAL	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	15,751.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002902	CHEQUES	49871	64,875,905.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	14,370.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002904	CHEQUES	49872	64,875,908.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	22,760.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002906	CHEQUES	49873	64,875,910.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS COMPLETOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOJEVELYN, SU SANA	9,300.00	0.00



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

Página: Página 38 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2026	PAG	51002908	CHEQUES	49874	64,875,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOLEVELYN,SU SANA	19,310.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002909	CHEQUES	49875	64,875,916.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	23,005.96	0.00
31/01/2026	PAG	51002912	CHEQUES	49876	64,875,925.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	20,350.70	0.00
31/01/2026	PAG	51002913	CHEQUES	49877	64,875,928.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 11755776 - SECURA,HERNANDEZ,,HEYDI JUDITH	2,275.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002921	CHEQUES	49865	64,875,939.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENCILIOS DE FERRERIA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	18,780.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002923	CHEQUES	49866	64,875,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	12,177.00	0.00
31/01/2026	PAG	51002924	CHEQUES	49867	64,875,950.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	14,990.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003395	CHEQUES	49878	64,876,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEHA,,MARIA,D INORA	24,375.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003396	CHEQUES	49879	64,876,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUINAS PLANAS INDUSTRIALES	NIT: 353336793 - OROZCO,CHOC,,ALEXANDRO, DAVID	3,000.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003397	CHEQUES	49880	64,876,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE CURSO DE COCINA PARA IMPARTIR EL TALLER DE COCINA A VECINOS DEL MUNICIPIO	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	6,300.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003400	CHEQUES	49881	64,876,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE 3 HORAS Y MEDIA	NIT: 77239296 - MITA,GUTIERREZ,,HECTOR,EN RIQUE	3,500.00	0.00



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

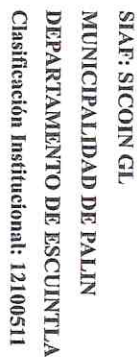
Página: Página 39 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt
Usuario: ECDU/ARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2026	PAG	51003401	CHEQUES	49882	64,876,702.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	16,010.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003402	CHEQUES	49883	64,876,704.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 212172980 - PAR,RANCIO,,JINGRID,YANET H	13,846.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003403	CHEQUES	49884	64,876,706.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	2,720.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003404	CHEQUES	49885	64,876,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	3,360.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003406	CHEQUES	49886	64,876,712.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLATOS DE FRIOLES COLORADOS CON COCA COLA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	3,800.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003407	CHEQUES	49887	64,876,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CIUVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	8,829.14	0.00
31/01/2026	PAG	51003688	CHEQUES	49888	64,877,459.00	GASTO RECLUTANTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES DE CAMION DE VOLTEO, EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEDIA,,MARIALD INORA	16,950.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003692	CHEQUES	49889	64,877,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS, REPUESTOS EN GENERAL Y LUBRICANTES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	3,647.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003693	CHEQUES	49890	64,877,475.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS, REPUESTOS EN GENERAL Y LUBRICANTES	NIT: 120413876 - MOTOREYA, SOCIEDAD ANONIMA	2,013.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003694	CHEQUES	49891	64,877,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ,CURIR,,EMILY,ANDREA	18,794.35	0.00
31/01/2026	PAG	51003695	CHEQUES	49892	64,877,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEDICANO,,JHE LGA,PAOLA	16,350.00	0.00



Página: Página 40 de 40
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:09:55
R00815556.rpt

Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCA/MIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2026	PAG	51003696	CHEQUES	49893	64,877,483.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 82560218 - VARGAS MACHUCA,CALDERON,MANUEL,ALEJANDRO	24,502.50	0.00
31/01/2026	PAG	51003698	CHEQUES	49894	64,877,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 82560218 - VARGAS MACHUCA,CALDERON,MANUEL,ALEJANDRO	16,685.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003701	CHEQUES	49895	64,877,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 82560218 - VARGAS MACHUCA,CALDERON,MANUEL,ALEJANDRO	17,300.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003892	CHEQUES	49897	64,878,281.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,800.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003894	CHEQUES	49896	64,878,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BANEA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 117630632 - RONEID CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,800.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003903	CHEQUES	49898	64,878,298.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	8,500.00	0.00
31/01/2026	PAG	51003921	CHEQUES	49899	64,878,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL 02 DE FEBRERO DE 2026	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	10,800.00	0.00
TOTAL:								4,674,206.65	9,405,381.43
SALDO :									8,438,166.81