



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 1 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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: 4,872,647.45

02/03/2026	PAG	51319150	CHEQUES	50559	65,232,326.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
02/03/2026	PAG	51319152	CHEQUES	50558	65,232,330.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA, OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
02/03/2026	PAG	51319153	CHEQUES	50557	65,232,334.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO YERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS, YERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
02/03/2026	PAG	51319154	CHEQUES	50556	65,232,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
02/03/2026	PAG	51319156	CHEQUES	50555	65,232,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
02/03/2026	PAG	51319157	CHEQUES	50554	65,232,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95456162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00
02/03/2026	PAG	51319158	CHEQUES	50553	65,232,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
02/03/2026	PAG	51319159	CHEQUES	50552	65,232,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00



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

Página: Página 2 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.ABORR	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2026	PAG	51319161	CHEQUES	50551	65.232.360,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COI PEREZ	NIT: E64452618 - COI PEREZ,JOSE LUIS	24.840,00	0,00
02/03/2026	PAG	51319162	CHEQUES	50550	65.232.364,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	24.840,00	0,00
02/03/2026	PAG	51319163	CHEQUES	50549	65.232.368,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2026. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	24.840,00	0,00
02/03/2026	PAG	51321605	CHEQUES	50560	65.234.558,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL REALIZADA EL 27/02/2026	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	6.300,00	0,00
02/03/2026	PAG	51321607	CHEQUES	50561	65.234.560,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADORNO CON TELA PURPURA Y LUCES VINTAGE	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	5.400,00	0,00
02/03/2026	PAG	51321616	CHEQUES	50562	65.234.570,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALTAR CON TELA PURPURA, LUCES VINTAGE Y SONIDO	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	6.000,00	0,00
03/03/2026	DIR	51328160	DEPOSITOS	0522190 / 0522189	65.241.099,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 17:45:04 con número de documento 34653098	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	42.263,31
03/03/2026	PAG	51341104	CHEQUES	50563	65.252.957,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION TANQUE LOS PINOS PALIN, ESCUENTLA	NIT: 88071901 - ALVARADO,PAYES,,DIANA,GA BRIELA	24.850,00	0,00
03/03/2026	DIR	51341295	DEPOSITOS	0522193	65.253.174,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de documento 34653916	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	3.200,00
03/03/2026	DIR	51341418	DEPOSITOS	0522191	65.253.320,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de documento 34653939	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	4.000,00



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

Página: Página 3 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2026	DIR	51341513	DEPÓSITOS	0522192	65.253,412.00	RENDICIÓN DE RECHOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de documento 34653990	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
03/03/2026	NDC	51341622	NOTAS DE CRÉDITO	703778482	65.253,530.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUENTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,312.75
04/03/2026	DIR	51341609	DEPÓSITOS	38472022 / 38472023	65.253,501.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 17:53:39 con número de documento 34654029	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,378.35
04/03/2026	PAG	51343332	CHEQUES	50564	65.253,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	726.51	0.00
04/03/2026	PAG	51344643	CHEQUES	50565	65.256,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTINALE CON LUCES VINTAGE	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIG UEL	5,600.00	0.00
04/03/2026	PAG	51344650	CHEQUES	50566	65.256,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO EL DIA 27/02/2026	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIG UEL	3,500.00	0.00
04/03/2026	PAG	51344655	CHEQUES	50567	65.256,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE GRUPO PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO A ALUMBRADO EN GRANJAS BELLA VISTA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	9,500.00	0.00
04/03/2026	PAG	51344663	CHEQUES	50568	65.256,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE BANDA Y CIRIMIA (HORA)	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIG UEL	6,500.00	0.00
04/03/2026	PAG	51344669	CHEQUES	50569	65.256,646.00	ORDEN DE CONTRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALADORA DE 25 Y 10 METROS POLYORA CHINA, PARA USO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	8,175.00	0.00



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

Página: 4 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2026	PAG	51344676	CHEQUES	50570	65.256,692.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN ALMUERZOS SERVIDO DE POLLO HORNEADO EN HONGOS CON ARROZ, TORTILLA Y GASBOSA DE 355 ML	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	3.750,00	0,00
04/03/2026	PAG	51344693	CHEQUES	50571	65.256,692.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICOS NO.3 SHOW 100 TIROS, PARA USO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETHI	24.000,00	0,00
04/03/2026	PAG	51344701	CHEQUES	50572	65.256,690.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICOS NO.3 SHOW 100 TIROS, PARA USO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETHI	14.000,00	0,00
04/03/2026	PAG	51344705	CHEQUES	50573	65.256,682.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO, PARA USO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETHI	7.500,00	0,00
04/03/2026	PAG	51344708	CHEQUES	50574	65.256,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CENA SERVIDA DE POLLO ROSTIZADO CON FRIOLES, PLATANOS, TORTILLAS Y CAFÉ DE 8 ONZ	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	2.625,00	0,00
04/03/2026	PAG	51344717	CHEQUES	50575	65.256,692.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES CON ROSAS Y GERBERAS NATURALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	17.500,00	0,00
04/03/2026	PAG	51344720	CHEQUES	50576	65.256,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS DE COSTILL,EN BARBACOA CON ARROZ, AGUACATE, TORTILLAS Y COCA COLA EN LAVA	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	3.190,00	0,00
04/03/2026	PAG	51344733	CHEQUES	50577	65.256,700.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS CARNE ASADA, CON PURE DE PAPA, VEGETALES SALTEADOS Y FRESCO DE MORA	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	3.000,00	0,00
04/03/2026	PAG	51344740	CHEQUES	50578	65.256,702.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS DE HUEVOS RANCHEROS, FRIOLES Y PLATANOS FRITOS CON CAFÉ	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	2.000,00	0,00



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

Página: Pagina 5 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2026	DIR	51354001	DEPÓSITOS	38470132 / 38470131 / :	65,265,378.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 17:24:55 con número de documento 34671598	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,345.21
05/03/2026	PAG	51355586	NOTAS DE DÉBITO	51355586	65,267,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
05/03/2026	PAG	51355590	CHEQUES	50579	65,267,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	223,566.94	0.00
05/03/2026	PAG	51355602	CHEQUES	50580	65,267,111.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECADACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5918.44	0.00
05/03/2026	PAG	51355612	CHEQUES	50581	65,267,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,446.54	0.00
05/03/2026	PAG	51355617	CHEQUES	50582	65,267,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	252,317.24	0.00
06/03/2026	DIR	51366544	DEPÓSITOS	0528171 / 0528172	65,276,218.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 18:03:08 con número de documento 34765503	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,526.49
06/03/2026	PCO	51372342	CHEQUES	50583	65,281,924.00	CONTRATOS: REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,JUANESTUA RDO	233,766.00	0.00
06/03/2026	PAG	51372362	CHEQUES	50587	65,281,939.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE EMPALMES	NIT: 9442974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	1,600.00	0.00
06/03/2026	PAG	51372363	CHEQUES	50588	65,281,941.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LINEA DE AIRE CON KIT	NIT: 9442974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	2,800.00	0.00



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

Página: 6 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2026	PAG	51372375	CHEQUES	50584	65,281,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INSTALACION DE 660 PIES DE COLUMNA DE 2 PULGADAS	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,500.00	0.00
06/03/2026	PAG	51372378	CHEQUES	50585	65,281,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSPECCION DE POZO CON CAMARA DE VIDEO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	18,500.00	0.00
06/03/2026	PAG	51372384	CHEQUES	50586	65,281,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS DE LIMPIEZA MECANICA A POZO	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXANNA	24,000.00	0.00
06/03/2026	PAG	51375768	CHEQUES	50589	65,285,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 3 TOLDOS DE 6X12 CON PAREDES, ILUMINACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	12,600.00	0.00
06/03/2026	PAG	51375770	CHEQUES	50590	65,285,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA EN LIMPIEZA (CAMIONADA), IN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	11,000.00	0.00
06/03/2026	PAG	51375774	CHEQUES	50591	65,285,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADORNO DE CORTINAJE CON LUCES VINIAGE	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	8,000.00	0.00
06/03/2026	PAG	51375776	CHEQUES	50592	65,285,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ADORNO Y SONIDO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	9,000.00	0.00
06/03/2026	PAG	51375783	CHEQUES	50593	65,285,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,,JENNY,D AVANA	2,680.00	0.00
06/03/2026	PAG	51376027	CHEQUES	50595	65,285,450.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	24,700.00	0.00
06/03/2026	PAG	51376031	CHEQUES	50596	65,285,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ADORNOS FLORES CON FLORES ARTIFICIALES Y NATURALES	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,,JENNY,D AVANA	4,750.00	0.00



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

Página: 7 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2026	PAG	51376035	CHEQUES	50594	65.285.460,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE TANQUE SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 88071901 - ALVARADO, PAVES, DIANA, GA BRILEA	24.980,00	0,00
06/03/2026	PAG	51376046	CHEQUES	50597	65.285.471,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA, RÍPIO Y BASURA EN LIMPIEZA CON CAMION DE VOLTEO	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	17.000,00	0,00
06/03/2026	APB	5137262	NOTAS DE CREDITO	50587	65.286.244,00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50587 DEL EXPEDIENTE 106011. Pago de COMPRA DE KIT DE EMPALMES	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	0,00	1.600,00
09/03/2026	DIR	51376656	DEPOSITOS	38470489 / 38470490 /	65.286.222,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 18:24:26 con número de documento 34778907	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	66.180,46
09/03/2026	PAG	51378101	CHEQUES	50598	65.287.498,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE EMPALMES	NIT: 9342974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	1.600,00	0,00
09/03/2026	PAG	51388380	CHEQUES	50599	65.296.222,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	7.400,00	0,00
09/03/2026	PAG	51388406	CHEQUES	50604	65.296.263,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y CONDUCCIÓN EN ACTIVIDAD DE COCODE	NIT: 83573038 - CHUMIL, PANTO, ISRAEL, MIG UEL	7.000,00	0,00
09/03/2026	PAG	51388449	CHEQUES	50602	65.296.286,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GARCIA BUSTILLO	NIT: E93923840 - GARCIA BUSTILLO, JOSE MIGUEL	1.362,21	0,00
09/03/2026	PAG	51388450	CHEQUES	50601	65.296.289,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	1.362,21	0,00



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

Página: 8 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2026	PAG	51388451	CHEQUES	50600	65.296.392,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORAYVA GUERRA	NIT: E105115423 - MORAYVA GUERRA,HERBERT GEOVANY	1.362,21	0,00
09/03/2026	PAG	51388455	CHEQUES	50603	65.296.300,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y CONDUCCION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE RECEPCION DE EXPEDIENTES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIGUEL	7.500,00	0,00
09/03/2026	PAG	51388465	CHEQUES	50605	65.296.310,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE CUARESMAS	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIGUEL	8.500,00	0,00
09/03/2026	PAG	51388488	CHEQUES	50606	65.296.340,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 315656042 - RAMIREZ,MARTINEZ,,JEINY,D AVANA	3.900,00	0,00
10/03/2026	DIR	51388300	DEPOSITOS	38475066 / 38475069	65.296.026,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 17:41:30 con número de documento 34797193	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	38.586,43
10/03/2026	DIR	51399288	DEPOSITOS	38475067	65.305.626,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34875553	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	3.000,00
10/03/2026	DIR	51399428	DEPOSITOS	38475068	65.305.796,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34875633	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	3.000,00
10/03/2026	PAT	51399662	CHEQUES	50608	65.306.019,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.097,65	0,00
10/03/2026	PAT	51399663	CHEQUES	50607	65.306.021,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE FEBRERO 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5.359,47	0,00
11/03/2026	DIR	51399457	DEPOSITOS	0525245 / 0525246 / 38	65.305.808,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:33:04 con número de documento 34875639	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	48.373,68



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

Página: 9 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

FAVROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2026	DIR	51412646	DEPÓSITOS	38470959 / 0525247 / 9	65.318.034.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 07:49:49 con número de documento 34886996	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	48.801,31
12/03/2026	PAG	51417264	CHEQUES	50609	65.320,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COREOGRAFIA PARA CLASES DE BALEA A CANDIDATAS A SEÑORITA LOS SAUCES	NTF: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	3.500,00	0.00
12/03/2026	PAG	51417271	CHEQUES	50610	65.320,771.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA 5 SEÑORITAS EN ACTIVIDAD DE SESIÓN DE FOTOS Y PRESENTACIÓN/ ELECCIÓN DE SEÑORITA LOS SAUCES 2026-2027	NTF: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	12.500,00	0.00
12/03/2026	PAG	51417276	CHEQUES	50611	65.320,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA LOS SAUCES 2026-2027	NTF: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO	2.300,00	0.00
12/03/2026	PAG	51417284	CHEQUES	50612	65.320,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TELA PODESUA AZUL Y AMARILLO Y LUZ LED CALIDA	NTF: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	7.840,00	0.00
12/03/2026	PAG	51417289	CHEQUES	50613	65.320,784.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VESTIMENTA Y CALZADO PARA CERTAMEN DE BELLEZA	NTF: 51252511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	8.225,00	0.00
12/03/2026	PAG	51417296	CHEQUES	50614	65.320,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CORONAS Y BANDAS BORDADAS PARA EVENTO EN LOS SAUCES	NTF: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	9.225,00	0.00
12/03/2026	PAG	51417308	CHEQUES	50615	65.320,796.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARREGLOS FLORALES, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NTF: 83200444 - ARANGO,TELO,JULIO,ALEX ANDER	14.750,00	0.00
12/03/2026	PAG	51417316	CHEQUES	50616	65.320,811.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NTF: 92406190 - HERNANDEZ,DAMACIO,MIRN A,ROXAVANA	5.925,00	0.00
12/03/2026	DIR	51420983	DEPÓSITOS	0525249	65.323,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34892079	NTF: 4144112 - PALIN	0.00	3.000,00



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

Página: Página 10 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2026	DIR	51421675	DEPÓSITOS	0525250	65.324,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34892498	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
12/03/2026	PAG	5142379	CHEQUES	50617	65.325,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADORNO CON LUCES LED EN EVENTO MUNICIPAL	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	9,200.00	0.00
12/03/2026	PAG	5142423	CHEQUES	50618	65.325,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETTES CON CAMION DE VOLTEO POR TRABAJOS PREVENTIVOS POR LIMPIEZA	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSE,ANTO NIO	15,400.00	0.00
12/03/2026	DIR	5142246	DEPÓSITOS	0525248	65.325,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34892871	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
12/03/2026	PAG	51423128	CHEQUES	50619	65.326,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL REALIZADA EN EL SALÓN LAS CÚPULAS	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	5,500.00	0.00
12/03/2026	PAG	51423134	CHEQUES	50620	65.326,449.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y CONDUCCIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	3,500.00	0.00
12/03/2026	PAG	5142314	CHEQUES	50621	65.326,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA BRINDAR INFORMACION EN APOYO AL CENTRO DE SALUD	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	8,400.00	0.00
12/03/2026	PAG	51424672	CHEQUES	50622	65.327,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	11,200.00	0.00
12/03/2026	PAG	51424797	CHEQUES	50623	65.328,056.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	18,000.00	0.00
13/03/2026	DIR	51428272	DEPÓSITOS	0525487 / 0525486	65.331,651.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 17:49:23 con número de documento 34895811	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,489.66



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Página: 11 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	NDC	51415350	NOTAS DE CRÉDITO	1131182159	65,344,260.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE No.51415350 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circularización de Vehículos y Distribución de Perfiles correspondiente al mes de Marzo de 2026. PALIN, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,051,810.58
13/03/2026	PAG	51439537	CHEQUES	50637	65,345,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETTES CON CAMION DE VOLTEO POR TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSE,ANTO NIO	16,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51439547	CHEQUES	50635	65,345,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETTES CON CAMION DE VOLTEO POR TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSE,ANTO NIO	16,675.00	0.00
13/03/2026	PAG	51439572	CHEQUES	50639	65,345,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETTES PARA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	11,850.00	0.00
13/03/2026	PAG	51439586	CHEQUES	50638	65,345,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	23,550.00	0.00
13/03/2026	PAG	51439603	CHEQUES	50636	65,345,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	23,450.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440318	CHEQUES	50624	65,346,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION MUROS DE CONTENCIÓN KM 41 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 88071901 - ALVARADO,PAYES,,DIANA,GABRIELA	89,250.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440326	CHEQUES	50625	65,346,190.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2026 (CRISTIAN MONTENEGRO Y VIVIANA JUÁREZ)	NIT: 26541467 - RODRIGUEZ,RUBEN,,ESTUAR DO,	7,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440340	CHEQUES	50626	65,346,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR 3 HORAS DE BANDA MUSICAL SANTA CECILIA, CAMINATA EN CONMEMORACION AL PADRE INBIERO PIZZAMILLO, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 94220662 - BENITO,GARCIA,,CARLOS,MANUEL	2,250.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	PAG	51440333	CHEQUES	50627	65,346,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DE ESTUARDO RUEDA EL DIA 14 DE MARZO DE 2026	NIT: 26541467 - RODRIGUEZ,RUEDA,,ESTUAR DO,	2,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440338	CHEQUES	50628	65,346,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION TRANSVERSAL EL CALVARIO LA PERQUEJERA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFER SON,ELIAB	89,600.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440361	CHEQUES	50629	65,346,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA	NIT: 55085403 - GARCIA,PERALTA,,OLGA,BET ZAIDA	88,600.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440367	CHEQUES	50630	65,346,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CASIMIRA SIQUE KANCHO DE GUTIERREZ QUIEN FALLECIO EL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440372	CHEQUES	50631	65,346,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA PAULA CANTE GARCIA QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,200.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440373	CHEQUES	50632	65,346,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN WILLIAM JAVIER PERALTA JUAREZ QUIEN FALLECIO EL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440377	CHEQUES	50633	65,346,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, TARIMA,ESTRUCTURA, TOLDOS,ILUMINACION,PANTALLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EVENTO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	17,700.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440379	CHEQUES	50634	65,346,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	24,100.00	0.00



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

Página: 13 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	PAG	51440382	CHEQUES BANCARIA	50640	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ALAN ROBERTO TUBAC IBÁÑEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	1.500,00	0,00
13/03/2026	PAG	51440385	CHEQUES	50641		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR NELSON GEOVANY MORALES MÉNDEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	1.500,00	0,00
13/03/2026	PAG	51440390	CHEQUES	50642		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN SENDER ORLANDO MÉNDEZ HERNÁNDEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	1.500,00	0,00
13/03/2026	PAG	51440392	CHEQUES	50643		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HUGO ESTUARDO VELIZ PAIZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	1.500,00	0,00
13/03/2026	PAG	51440396	CHEQUES	50644		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR BYRON RODRIGO GABRIEL OSTORGA QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	1.200,00	0,00
13/03/2026	PAG	51440407	CHEQUES	50645		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA BEÑÉ DALIA ADARA AILANY ORZABAL MORALES QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	700,00	0,00
13/03/2026	PAG	51440425	CHEQUES	50646		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARTINA GARCIA PIRIQUE DE MOSCUT QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	1.500,00	0,00
13/03/2026	PAG	51440484	CHEQUES	50647		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR GASPAR TZANA REWANDA QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2.026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YE SENIA	1.000,00	0,00



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

Página: Página 14 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	PAG	51440491	CHEQUES	50648	65,346,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MARLEN JANETH DE LA CRUZ CHIN, QUIEN FALLECIÓ EL 24 DE ENERO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440494	CHEQUES	50649	65,346,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ENRIQUETA CHOLA SUT DE GARCIA, QUIEN FALLECIÓ EL 30 DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440500	CHEQUES	50650	65,346,443.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE TOMAS SAZO AROCHE, QUIEN FALLECIÓ EL 08 DE FEBRERO DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440508	CHEQUES	50651	65,346,459.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JOSÉ ARÓN PÉREZ SOLVAL, QUIEN FALLECIÓ EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440515	CHEQUES	50652	65,346,472.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JORGE CHIGÜICHÓN ISMATUL.	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440518	CHEQUES	50653	65,346,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE HERCULANO GARCIA LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 11 DE FEBRERO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440522	CHEQUES	50654	65,346,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JULIO GIOVANNY RODRIGUEZ PERALTA, QUIEN FALLECIÓ EL 22 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: 15 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FAPROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	PAG	51440529	CHEQUES	50655	65,346,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MILTON GIOVANNI MONTERROSO FIGUEROA, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE ENERO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS.RODAS.,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440531	CHEQUES	50656	65,346,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA RAQUAY PAIZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: EPIFANIA PAIZ COJON DE RAQUAY, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2026 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN,ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AÑIN,LÓPEZ.,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440534	CHEQUES	50657	65,346,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ RAQUAY POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: MARÍA LUISA RAQUAY COJON DE LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AÑIN,LÓPEZ.,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440536	CHEQUES	50658	65,346,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA PÉREZ AÑIN POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA: MARÍA ESPERANZA AÑIN LÓPEZ DE PÉREZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 08 DE ENERO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN,ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AÑIN,LÓPEZ.,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440530	CHEQUES	50659	65,346,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA MEJA POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: ELIAS SOC MEJA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO NO. 2 DE PALIN,ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AÑIN,LÓPEZ.,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00



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

Página: Página 16 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	PAG	51440554	CHEQUES	50660	65,346,534.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA ALONZO PÉREZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE JOYEN: MIGUEL ALFREDO ALONZO PÉREZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AIN.LÓPEZ, ERICK ARMAND O	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440559	CHEQUES	50661	65,346,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: PEDRO PABLO LÓPEZ ROQUEL, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2025 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AIN.LÓPEZ, ERICK ARMAND O	2,000.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440569	CHEQUES	50662	65,346,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ GARCÍA POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: LUIS GUILLERMO LÓPEZ GARCÍA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AIN.LÓPEZ, ERICK ARMAND O	2,000.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440574	CHEQUES	50666	65,346,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA GARCÍA CASTELLANOS POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR: JUAN GARCÍA Y GARCÍA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 2 DE FEBRERO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN.	NIT: 96926015 - AIN.LÓPEZ, ERICK ARMAND O	1,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440582	CHEQUES	50667	65,346,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y DEMAS ARTICULOS	NIT: 18139167 - GARCIA, COJON, ROSA, OTILIA	3,498.00	0.00



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

Página: Página 17 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	PAG	51440586	CHEQUES	50668	65.346,572.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	2,875.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440588	CHEQUES	50669	65.346,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SHOW PIROTECNICO PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ, LILIAN,ADILIA	2,000.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440593	CHEQUES	50670	65.346,585.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440600	CHEQUES	50671	65.346,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440607	CHEQUES	50672	65.346,601.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,950.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440614	CHEQUES	50673	65.346,610.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,988.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440629	CHEQUES	50674	65.346,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	941.98	0.00
13/03/2026	PAG	51440638	CHEQUES	50675	65.346,633.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,963.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440760	CHEQUES	50663	65.346,782.00	GASTO RECLURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE BANDA PROCESSIONAL EN SAN PEDRO EL CERRO	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIG UEL	6,400.00	0.00
13/03/2026	PAG	51440761	CHEQUES	50664	65.346,784.00	GASTO RECLURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y CONDUCCION EN EVENTO MUNICIPAL REALIZADO EL VIERNES 13/03/2026	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIG UEL	4,500.00	0.00



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

Página: 18 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EDDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FABROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2026	PAG	51440763	CHEQUES	50665	65,346,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ELIZANDRO RECINOS LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU ARDO	2,000.00	0.00
13/03/2026	PAG	51441049	CHEQUES	50676	65,347,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUÁ CON CANASTA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE DESMONTAJE	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	18,500.00	0.00
16/03/2026	DIR	51442727	DEPOSITOS	38473657 / 38473658 /	65,349,884.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 08:11:56 con número de documento 34907943	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,581.24
16/03/2026	PAG	51457029	CHEQUES	50683	65,365,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADOORNOS FLORAL NATURAL MEDIANO EN CANASTA	NIT: 8540173 - PALACIOS,FUNES,,LUIS EMILIO	6,750.00	0.00
16/03/2026	PAG	51457034	CHEQUES	50684	65,365,301.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 39082660 - PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	5,100.00	0.00
16/03/2026	PAG	51457037	CHEQUES	50685	65,365,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	17,250.00	0.00
16/03/2026	PAG	51457039	CHEQUES	50686	65,365,312.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	900.00	0.00
16/03/2026	PAG	51457040	CHEQUES	50687	65,365,317.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	3,560.00	0.00
16/03/2026	PAG	51457043	CHEQUES	50688	65,365,319.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM AJUDITH	3,200.00	0.00
16/03/2026	PAG	51457046	CHEQUES	50689	65,365,330.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PERNO ANCLAJE 5/16 X-4,1/4	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	23,940.00	0.00



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

Página: 19 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FAVROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
1603/2026	PAG	51457048	CHEQUES	50690	65,365,339.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOTA METALICA CON CINTA REFLECTIVA DE 23X23X7 2 CM	NIT: 7074328 - RAQUEL SUQUEZ, FRANCIS OJAVIER	89,125.00	0.00
1603/2026	PAG	51457052	CHEQUES	50691	65,365,349.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS LDPE DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NIT: 93184794 - DE PAZ, CUBUR, EMILY ANDREA	17,833.35	0.00
1603/2026	PAG	51457056	CHEQUES	50692	65,365,361.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA	NIT: 93184794 - DE PAZ, CUBUR, EMILY ANDREA	19,479.09	0.00
1603/2026	PAG	51457059	CHEQUES	50693	65,365,365.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	24,975.00	0.00
1603/2026	PAG	51457061	CHEQUES	50694	65,365,368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUAZO, SINDY, ELIZABETH	3,575.00	0.00
1603/2026	PAG	51457063	CHEQUES	50677	65,365,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BANDA (HORA) PARA ACTIVIDAD RELIGIOSA	NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS EMILIO	6,750.00	0.00
1603/2026	PAG	51457064	CHEQUES	50678	65,365,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA Y RIPO CON CAMIÓN DE PALANGANA	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	10,500.00	0.00
1603/2026	PAG	51457065	CHEQUES	50679	65,365,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA DEL PREDIO MUNICIPAL A SAN PEDRO EL CERRO IDA Y VUELTA.	NIT: 51252511 - DIAZ, REYES, MARIA, JOSE	13,200.00	0.00
1603/2026	PAG	51457066	CHEQUES	50680	65,365,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA IDA Y VUELTA A ANTIGUA GUATEMALA 22 DE FEBRERO.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSELUIS	2,500.00	0.00
1603/2026	PAG	51457070	CHEQUES	50681	65,365,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA IDA Y VUELTA A ANTIGUA GUATEMALA 08 DE MARZO DE 2026.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAQUAY, JOSELUIS	2,500.00	0.00



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

Página: 20 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2026	PAG	51457072	CHEQUES	50682	65,365,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA PARA ESQUIPUJAS CON FECHA DE SALIDA EL 06 DE MARZO Y REGRESA EL 08 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 30016258 - CONCOGUA, RAGUAY, JOSEL UIS	5,000.00	0.00
16/03/2026	DIR	51457309	DEPÓSITOS	38473660	65,365,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34917744	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
16/03/2026	DIR	51457532	DEPÓSITOS	38473661	65,366,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34917772	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
16/03/2026	DIR	51457588	DEPÓSITOS	38473659	65,366,205.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34917798	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
17/03/2026	DIR	51457000	DEPÓSITOS	38468752 / 38473656 / :	65,365,223.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 17:20:09 con número de documento 34917641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	71,038.73
17/03/2026	APB	51388450	NOTAS DE CRÉDITO	50601	65,376,874.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50601 DEL EXPEDIENTE 9388. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	0.00	1,362.21
17/03/2026	APB	51388451	NOTAS DE CRÉDITO	50600	65,376,881.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50600 DEL EXPEDIENTE 9388. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA, HERBERT GEOVANY	0.00	1,362.21
17/03/2026	APB	51388449	NOTAS DE CRÉDITO	50602	65,376,884.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50602 DEL EXPEDIENTE 9388. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, FEBRERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GARCIA BUSTILLO	NIT: E92923840 - GARCIA BUSTILLO, JOSE MIGUEL	0.00	1,362.21



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

Página: 21 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2026	PAG	51469854	CHEQUES	50695	65,378,270.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 21% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 033-3025	NIT: 6814964 - PORRAS RIVERA, IVAN, ESTUA RDO	200,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471700	CHEQUES	50696	65,380,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESQUIPIAS LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 39955346 - SOTO, BURGOS, JUAN, JOSE	4,299.11	0.00
17/03/2026	PAG	51471706	CHEQUES	50697	65,380,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL JUEVES 05 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO, BURGOS, JUAN, JOSE	1,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471713	CHEQUES	50698	65,380,367.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDADES VALPARAISO Y ANEXO PALINCHE PALINCHE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA, GONZALEZ, JEFFER SON, ELIAB	24,950.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471716	CHEQUES	50699	65,380,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELT DE GUATEMALA EL DIA LUNES 02 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO, BURGOS, JUAN, JOSE	1,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471724	CHEQUES	50700	65,380,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN JUAN SACATEPÉQUEZ POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DIA SABADO 28 DE FEBRERO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO, BURGOS, JUAN, JOSE	2,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471734	CHEQUES	50701	65,380,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE VOLTAJE MONOFASICO A TRIFASICO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANVIAS BELLA VISTA Y ANEXOS	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,583.42	0.00



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

Página: 22 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2026	PAG	51471743	CHEQUES	50702	65.380.400,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 4A AV. ENTRE 1A Y 2A DEL BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,JEFFER SON,ELIAB	22.300,00	0,00
17/03/2026	PAG	51471755	CHEQUES	50703	65.380.414,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ZONA 3 SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,JEFFER SON,ELIAB	22.500,00	0,00
17/03/2026	PAG	51471765	CHEQUES	50704	65.380.430,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL DÍA DOMINGO 01 DE MARZO DEL 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1.500,00	0,00
17/03/2026	PAG	51471773	CHEQUES	50705	65.380.439,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA ENTRE 1A Y 2A CALLE ZONA 4 BARRIO SAN JOSÉ CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,JEFFER SON,ELIAB	24.500,00	0,00
17/03/2026	PAG	51471780	CHEQUES	50706	65.380.445,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA VIERNES 20 DE FEBRERO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	800,00	0,00
17/03/2026	PAG	51471791	CHEQUES	50707	65.380.460,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LOS SAUCES HACIA SAN LUIS KM 50 Y LUEGO HACIA EL CC EL ENCUENTRO FINALIZANDO EN LOS SAUCES POR TRASLADO DE CANDIDATAS PARA SESIONES DE FOTOS EL DÍA DOMINGO 22 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1.400,00	0,00
17/03/2026	PAG	51471800	CHEQUES	50708	65.380.472,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 29 DE ENERO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1.000,00	0,00



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

Página: Página 23 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2026	PAG	51471802	CHEQUES	50709	65,380,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA DEL POLIDEPORTIVO HACIA BALCONES 1 DE PALIN Y VICEVERSA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2026.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	500.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471809	CHEQUES	50710	65,380,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA DEL POLIDEPORTIVO HACIA EL CALVARIO ZONA 3 Y VICEVERSA EL DÍA 14 DE ENERO DE 2026.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	400.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471815	CHEQUES	50711	65,380,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2026.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471821	CHEQUES	50712	65,380,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL PUERTO DE IZTAPA EL DÍA DOMINGO 01 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471827	CHEQUES	50713	65,380,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN PEDRO YEROCACA EL DÍA SABADO 14 DE FEBRERO DE 2026	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471837	CHEQUES	50714	65,380,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471840	CHEQUES	50715	65,380,524.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE ADULTO MAYOR EL DÍA 13 DE ENERO DE 2026.	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471852	CHEQUES	50716	65,380,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA DEL POLIDEPORTIVO HACIA LA ESTACION ZONA 1 DE PALIN Y VICEVERSA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2026	NIT: 39955346- SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	400.00	0.00



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

Página: 24 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2026	PAG	51471864	BANCARIA	BANCARIO	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN PABLO LA LAGUNA SOLOLA POR TRASLADO DE LA TIJLA DEL PUEBLO EL DÍA 23 DE ENERO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,866.07	0.00
17/03/2026	PAG	51471873	CHEQUES	50718	65,380,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA TEGCAN CHIMALTENANGO Y LUEGO HACIA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA SÁBADO 31 DE ENERO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471878	CHEQUES	50719	65,380,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO UN VIAJE REALLIZADO DE PALIN HACIA VALLE DE LAS FLORES Y LUEGO HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 06 DE MARZO DEL 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471881	CHEQUES	50720	65,380,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL DÍA SÁBADO 28 DE FEBRERO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	51471886	CHEQUES	50721	65,380,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA ZONA 1 DE PALIN HACIA EL RETRA DE RETALHOLEU EL DÍA 25 DE ENERO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	2,675.00	0.00
17/03/2026	PAG	51472990	CHEQUES	50722	65,381,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA POR TRASLADO DE DEPORTISTAS EL DÍA DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	51472995	CHEQUES	50723	65,381,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO EN TORITO EN VARIOS SECTORES DE PALIN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL OMPI EL DÍA LUNES 23 DE FEBRERO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	400.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 25 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2026	PAG	51472599	CHEQUES	50724	65,383,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALIN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL OMPI EL DIA MARTES 03 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	400.00	0.00
17/03/2026	PAG	51472608	CHEQUES	50725	65,381,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA KM. 50 SAN LUIS EL DIA DOMINGO 08 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51473780	CHEQUES	50731	65,383,105.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIAL AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 029-2025 ACUERDO 14-2026	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUVA RDO	240,720.00	0.00
17/03/2026	PAG	51473789	CHEQUES	50729	65,383,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPALMITA,,ELVIA,ESPERA NZA	3,186.00	0.00
17/03/2026	PAG	51473790	CHEQUES	50730	65,383,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 62087967 - QUISPALMITA,,ELVIA,ESPERA NZA	445.00	0.00
17/03/2026	PAG	51473799	CHEQUES	50726	65,383,124.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA HUHUETENANGO POR TRASLADO DE LA HIA DEL PUEBLO EL DIA 19DE ENERO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	3,821.43	0.00
17/03/2026	PAG	51473801	CHEQUES	50727	65,383,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN JUAN Y SAN PABLO L LLAGUNALLOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	4,299.11	0.00
17/03/2026	PAG	51473815	CHEQUES	50728	65,383,134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SANTA EULALIA HUHUETENANGO POR TRASLADO DE HIA DEL PUEBLO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,JUAN,JOSE	5,732.14	0.00



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

Página: 26 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2026	DIR	51473489	DEPÓSITOS	38468716 / 38468715 / 1	65.382.660,00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 17:18:09 con número de documento 34926317	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	56.811,79
18/03/2026	PAG	51481241	CHEQUES	50732	65.390.310,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDADES VALPARAISO Y ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA, COMUNIDAD VALPARAISO, MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	NIT: 17125936 - DELA ROSA,HERRERA,FRANCISCO, ANIBAL	7.642,86	0,00
18/03/2026	APB	51481241	NOTAS DE CRÉDITO	50732	65.390.591,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 50732 DEL EXPEDIENTE 28292. Pago de GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDADES VALPARAISO Y ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA, COMUNIDAD VALPARAISO, MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	NIT: 17125936 - DELA ROSA,HERRERA,FRANCISCO, ANIBAL	0,00	7.642,86
18/03/2026	PAG	51481651	CHEQUES	50733	65.390.820,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDADES VALPARAISO Y ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA, COMUNIDAD VALPARAISO, MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	NIT: 17125936 - DELA ROSA,HERRERA,FRANCISCO, ANIBAL	7.642,86	0,00
18/03/2026	NDC	51490240	NOTAS DE CRÉDITO	12491,36654	65.400.649,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAL: TASA MUNICIPAL, RECAUDADA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-135-2026-641	NIT: 4144112 - PALIN	0,00	528.432,22
18/03/2026	PAG	51490680	CHEQUES	50757	65.400.994,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PIROTECNIA PREMIUM 250 DISPAROS CON LLORONAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX ANDER	22.500,00	0,00



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

Página: 27 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2026	PAG	51490681	CHEQUES	50758	65.400.996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SHOW DE PROTECNAS PREMIUM 200 DISPAROS Y BOMBAS DE TRUENO POLYORA CHINA (DOCEÑA)	NIT: 51232511 - DIAZ,REYES, MARIA JOSE	18.225.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490682	CHEQUES	50759	65.400.998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS DE GUISADO DE RES CON TORTILLAS Y CAFÉ PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA, ELVIA ESPERA NZA	8.750.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490683	CHEQUES	50760	65.401.000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	NIT: 100125344 - XILOLIXCOY, CATARINO,FRAN CISCO	23.019.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490684	CHEQUES	50761	65.401.003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO, JINGRID, YANET H	5.820.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490685	CHEQUES	50762	65.401.005.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	NIT: 100125344 - XILOLIXCOY, CATARINO,FRAN CISCO	14.880.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490687	CHEQUES	50763	65.401.007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTO DESECHABLE	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO, JINGRID, YANET H	714.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490688	CHEQUES	50764	65.401.009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	NIT: 100125344 - XILOLIXCOY, CATARINO,FRAN CISCO	18.045.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490691	CHEQUES	50765	65.401.011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO, JINGRID, YANET H	676.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490692	CHEQUES	50766	65.401.013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC, DANIELA,FER NANDA	16.521.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490695	CHEQUES	50767	65.401.017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE LIBRERIA	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO, JINGRID, YANET H	1.527.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490696	CHEQUES	50768	65.401.019.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC, DANIELA,FER NANDA	14.400.00	0.00



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

Página: 28 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2026	PAG	51490697	CHEQUES	50769	65,401,021.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN BOLSAS DE 2 ARROBA TRANSPARENTE	NIT: 212172980 - PAR.RANCHO, INGRID YANET H	11,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490700	CHEQUES	50770	65,401,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 1009372985 - OROZCO, CHOC., DANIELA FER NANDA	14,400.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490701	CHEQUES	50771	65,401,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REGLAS DE 2X3X8	NIT: 2920646 - CASTILLO, PINEDA, ESTUARDO O.	1,204.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490702	CHEQUES	50772	65,401,027.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUAZO, SINDY EL IZABETH	3,800.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490703	CHEQUES	50773	65,401,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MADERA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 2920646 - CASTILLO, PINEDA, ESTUARDO O.	3,440.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490704	CHEQUES	50774	65,401,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOLEVELYN, SU SANA	1,125.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490706	CHEQUES	50775	65,401,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOLEVELYN, SU SANA	1,125.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490707	CHEQUES	50776	65,401,035.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOLEVELYN, SU SANA	1,125.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490708	CHEQUES	50777	65,401,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOLEVELYN, SU SANA	875.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490709	CHEQUES	50778	65,401,039.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA PARA USO EN CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES	NIT: 77671805 - ZAM, ALPirez, EDDI, ANTONIO	544.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490711	CHEQUES	50734	65,401,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETTES DE LIMPIEZA EN TRABAJOS MUNICIPALES EN TANQUE DE AGUA	NIT: 9142974 - MORALES, DE LEON, EVA, MARINA	8,400.00	0.00



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

Página: Página 29 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FAVPROB	CREG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2026	PAG	51490712	CHEQUES	50735	65,401,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE BODEGA MUNICIPAL A DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 9342974 - MORALES DE LEON, EVA, MARINA	15,300.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490714	CHEQUES	50736	65,401,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADOBNO EN TELA CON ILUMINACIÓN VINTAGE. EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ REYES, MARIA JOSE	9,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490715	CHEQUES	50737	65,401,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BANDA EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 83573038 - CHUMIL, PANTO, ISRAEL, MIGUEL	3,750.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490716	CHEQUES	50738	65,401,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOLDO SIN PAREDES CON ILUMINACIÓN DE 6X9 PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 83573038 - CHUMIL, PANTO, ISRAEL, MIGUEL	22,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490717	CHEQUES	50739	65,401,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOLDO CON PAREDES E ILUMINACIÓN DE 3X6	NIT: 83573038 - CHUMIL, PANTO, ISRAEL, MIGUEL	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490718	CHEQUES	50740	65,401,053.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490720	CHEQUES	50741	65,401,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ALAN ESTUARDO VICENTE ALVIZURES QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA YESENIA	1,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490721	CHEQUES	50742	65,401,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA I BARRIO SAN PEDRO PALÍN-ESCUENTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DERO DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2025	NIT: 5147530 - CANO RUIZ, EDGAR, ESTUARDO	43,139.06	0.00



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

Página: 30 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2026	PAG	51490723	CHEQUES	50743	65,401,060.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE 2HRS DE TORO MECANICO EL 15/03/2026	NIT: 89697022 - JIMENEZ ALIN, SANDRA MARI ZOL	1,400.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490725	CHEQUES	50744	65,401,062.00	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 PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 01-2026	NIT: 38033683 - HERNANDEZ MORALES, ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490726	CHEQUES	50745	65,401,064.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EVENTOS MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA YINOS, EIDER, SAN TIAGO	19,600.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490727	CHEQUES	50746	65,401,066.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA SAN SALVADOR Y VICEVERSA RECORRIENDO DISTINTOS LUGARES TURISTICOS COMO PLAYA EL TUNGO Y SUNZAL, PARQUE RECREATIVO SUNSET, CENTRO HISTÓRICO SAN SALVADOR Y TURCENTRO LOS CHORROS EN EL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCOA, CES AR, AUGUSTO	9,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490729	CHEQUES	50747	65,401,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PLAYA HAWAII, CHIQUINQUILLA Y VICEVERSA CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCOA, CES AR, AUGUSTO	2,900.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490730	CHEQUES	50748	65,401,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PLAYA SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCOA, CES AR, AUGUSTO	2,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490731	CHEQUES	50749	65,401,072.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN HACIA SAN LUIS Y VICEVERSA DE IGLESIA SEMBRADORES DE LA PALABRA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO, CARRASCOA, CES AR, AUGUSTO	1,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 31 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2026	PAG	51490732	CHEQUES	50750	65,401,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	1,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490733	CHEQUES	50751	65,401,076.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	2,200.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490734	CHEQUES	50752	65,401,078.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE FINCA SAN LUIS PALIN,ESCUINTLA HACIA CEMENTERO GENERAL PALIN, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	1,700.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490735	CHEQUES	50753	65,401,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS Y VICEVERSA SALIENDO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026 Y RETORNANDO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	5,200.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490738	CHEQUES	50754	65,401,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS Y VICEVERSA SALIENDO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026 Y RETORNANDO EL 01 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	5,200.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490739	CHEQUES	50755	65,401,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ANTIGUA, GUATEMALA Y VICEVERSA CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOA,CES AR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	51490740	CHEQUES	50756	65,401,087.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS PVC 160 P514 PULGADAS	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,EVELYNA DELINA	11,803.57	0.00
18/03/2026	PAG	51490747	CHEQUES	50779	65,401,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PUNTAS Y CINCEL DE ACERO PARA ROTO MARTILLO	NIT: 1270766K - PORRAS,ESTRADA,EVELYNA DELINA	15,041.96	0.00
19/03/2026	DIR	51490198	DEPOSITOS	38468869 / 1311764569	65,400,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 17:46:02 con número de documento 34934600	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	157,427.18



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: 32 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2026	PAG	51499312	CHEQUES	50780	65,410,133.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARIA MATOS Y COLONIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCRINTIA	NIT: 95100962 - REYES, JOSE.	89,990.00	0.00
19/03/2026	PAG	51499323	CHEQUES	50781	65,410,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TERRENO UBICADO ENZDA CALLE 0-46 ZONA SAN PEDRO PALIN ESCRINTIA SEGUN CONTRATO NO.07-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026	NIT: 6839037 - URREA RUIZ, SILVIA JEANNETTE	45,375.00	0.00
19/03/2026	PAG	51504710	CHEQUES	50782	65,415,831.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA 2.	NIT: 8320044 - ARANGO TELLO, JULIO ALEX ANDER	6,750.00	0.00
19/03/2026	PAG	51504862	CHEQUES	50783	65,416,040.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 8320044 - ARANGO TELLO, JULIO ALEX ANDER	10,300.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505022	CHEQUES	50784	65,416,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE CON CAMION DE VOLTIO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA.	NIT: 8320044 - ARANGO TELLO, JULIO ALEX ANDER	22,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505049	CHEQUES	50785	65,416,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE CON CAMION DE VOLTIO POR TRABAJOS DE PREVENCIÓN.	NIT: 85401773 - PALACIOS FUNES, LUIS EMILIO	21,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505065	CHEQUES	50786	65,416,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETES POR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.	NIT: 85401773 - PALACIOS FUNES, LUIS EMILIO	15,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505086	CHEQUES	50787	65,416,279.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE 4000 BL ANCO 5 GALONES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 923403190 - HERNANDEZ DAMACIO, MIRN AROXANNA	10,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505099	CHEQUES	50788	65,416,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE LIBRERIA, PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 99792656 - CHAPETON SUAZO, SINDY ELIZABETH	16,460.00	0.00



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

Página: 33 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
			BANCARIA	BANCARIO	TESORERIA				
19/03/2026	PAG	51505114	CHEQUES	50789	65,416,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES CON SUCULENTIAS, ROSAS Y FLORES MORADAS	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	9,350.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505123	CHEQUES	50790	65,416,334.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE DUROPORT	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO, MIRN AROXANNA	12,750.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505129	CHEQUES	50791	65,416,344.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PARALES DE DIFERENTES MEDIDAS	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	9,550.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505144	CHEQUES	50792	65,416,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLE THHN NO.10 NEGRO (METRO)	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA	4,250.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505154	CHEQUES	50793	65,416,374.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLE THHN NO.10 ROJO (METRO)	NIT: 51232511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	4,250.00	0.00
19/03/2026	PAG	51505166	CHEQUES	50794	65,416,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLE TSI 4X12 VOLTAGE MÁXIMO EN OPERACIÓN DE 600V(METRO)	NIT: 51232511 - DIAZ,REYES,MARIA,JOSE	16,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	51506789	CHEQUES	50795	65,418,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FILETE DE PESCADO SECO (LIBRA)	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA, LUCIA	24,800.00	0.00
19/03/2026	PAG	51506793	CHEQUES	50796	65,418,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PESCADO SECO SALADO (LIBRA)	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA, LUCIA	24,000.00	0.00
20/03/2026	DIR	51507573	DEPOSITOS	38464045 / 38464044	65,419,156.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 17:31:25 con número de documento 34941651	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,082.50
20/03/2026	PAG	51519369	CHEQUES	50797	65,431,458.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	178,210.41	0.00



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

Página: Página 34 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2026	PAT	51519446	CHEQUES	50798	65,431,522.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL. AL IGSS, MES FEBRERO 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	80,671.40	0.00
20/03/2026	PAG	51520445	CHEQUES	50800	65,432,746.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION DRENAJE 3RA CALLE COLONIA MARIA MATOS PAIN, ESCUINTLA	NIT: 88071901 - ALVARADO, PAVES, DIANA GABRIELA	24,800.00	0.00
20/03/2026	PAG	51520450	CHEQUES	50799	65,432,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE PRINCIPAL LA NARANJERA DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 55005403 - GARCIA, PERALTA, OLGA BEATRIZ ZAIDA	89,750.00	0.00
23/03/2026	DIR	51521764	DEPOSITOS	38467414 / 1249013534	65,434,148.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:16:17 con número de documento 34948626	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,481.30
23/03/2026	ATP	51004558	NOTAS DE CREDITO	49934	65,448,169.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 49934 DEL EXPEDIENTE 9220. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ENERO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: 895405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	0.00	4,217.65
23/03/2026	PAG	51538325	CHEQUES	50801	65,449,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2026, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2026.	NIT: 22942327 - JUAREZ, AXPUC, GABRIEL	9,000.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538346	CHEQUES	50802	65,449,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POR 8 HORAS DE BANDA MUSICAL SANTA CECILIA, ACTIVIDAD EN HONOR AL PATRON SAN JOSE, EN COLONIA LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 94220662 - BENITO GARCIA, CARLOS MANUEL	6,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Página: Página 35 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51538359	CHEQUES	50803	65,449,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCRINTLA, SEGUN CONTRATO NO 01-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 17958458 - GIRON,AREVALO,GONZALO, CAVARINO	12,000.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538396	CHEQUES	50804	65,449,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC, PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538413	CHEQUES	50805	65,449,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOLEVELYN,SU SANA	875.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538531	CHEQUES	50806	65,449,839.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOLEVELYN,SU SANA	9,625.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538564	CHEQUES	50807	65,449,901.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LAMINAS Y ARTICULOS ELECTRICOS, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 1179106271 - QUISRAL,MITA,EDGAR,EDUA RDO	5,400.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538580	CHEQUES	50808	65,449,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538612	CHEQUES	50809	65,449,953.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538634	CHEQUES	50810	65,449,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCRINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	80,450.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538658	CHEQUES	50811	65,450,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	175.00	0.00



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

Página: 36 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51538706	CHEQUES	50812	65,450,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 120865447 - FERROTEC Y MATERIALES CORROPIEDAD	85,775.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538721	CHEQUES	50813	65,450,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	275.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538738	CHEQUES	50814	65,450,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322903 - ZETINO ORTEGA,, FLORIDALM AJUDITH	1,540.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538803	CHEQUES	50815	65,450,110.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538824	CHEQUES	50816	65,450,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322903 - ZETINO ORTEGA,, FLORIDALM AJUDITH	420.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538864	CHEQUES	50817	65,450,334.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,, INGRID,YANET H	11,796.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538883	CHEQUES	50818	65,450,356.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538891	CHEQUES	50819	65,450,365.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538917	CHEQUES	50820	65,450,391.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538976	CHEQUES	50821	65,450,427.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00



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

Página: 37 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R000815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51538988	CHEQUES	50822	65.450.439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	475.00	0.00
23/03/2026	PAG	51538992	CHEQUES	50823	65.450.445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPERIOR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
23/03/2026	PAG	51540178	CHEQUES	50824	65.451.875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
23/03/2026	PAG	51541906	CHEQUES	50825	65.454.010.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERTH ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	NIT: E66051182 - CRUZ HERNANDEZ,HERBERTH ARMANDO	363.25	0.00
23/03/2026	PAG	51541907	CHEQUES	50892	65.454.015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERTH ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	NIT: E66051182 - CRUZ HERNANDEZ,HERBERTH ARMANDO	3.615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51541909	CHEQUES	50923	65.454.019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	3.615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51541910	CHEQUES	50924	65.454.024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY WILLIAMZ RODRIGO	NIT: E94511308 - PEREZ PINEDA,FREDDY WILLIAMZ RODRIGO	4.878.92	0.00
23/03/2026	PAG	51541911	CHEQUES	50925	65.454.028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KELLY ARELY MENDEZ JIMENEZ	NIT: E5077043 - MENDEZ JIMENEZ,KELLY ARELY	3.615.36	0.00



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

Página: Página 38 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FAPROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541921	CHEQUES	50929	65,454,037.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSSELINE NOHEMI MONGE ARIAS	NIT: E80617814 - MONGE ARIAS JOSSELINE NOHEMI	840.03	0.00
23/03/2026	PAG	51541922	CHEQUES	50928	65,454,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESENIA DONIS VELASQUEZ DE RUANO	NIT: E108041917 - DONIS VELASQUEZ DE RUANO YESENIA	840.03	0.00
23/03/2026	PAG	51541923	CHEQUES	50927	65,454,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO CARLOS HUMBERTO	840.03	0.00
23/03/2026	PAG	51541924	CHEQUES	50926	65,454,046.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ WENDY MARISELA	840.03	0.00
23/03/2026	PAG	51541925	CHEQUES	50930	65,454,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MARZO DE 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
23/03/2026	PAG	51541941	CHEQUES	50945	65,454,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS RUBEN ORDONNEZ VILLEGAS	NIT: E18668828 - ORDONNEZ VILLEGAS CARLOS RUBEN	363.25	0.00
23/03/2026	PAG	51541942	CHEQUES	50944	65,454,055.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE RAFAEL DE LA CRUZ OLAYO	NIT: E81897781 - DE LA CRUZ OLAYO JOSE RAFAEL	908.14	0.00



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

Página: 39 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FAVROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
2303/2026	PAG	51541943	CHEQUES	50943	65454,058,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELIZANDRO ALVARADO	NIT: E10886415 - ALVARADO, ELIZANDRO	363.25	0.00
2303/2026	PAG	51541944	CHEQUES	50942	65454,061,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CANDIDO CAMO TORRES	NIT: E95478822 - CAMO TORRES, CANDIDO	363.25	0.00
2303/2026	PAG	51541945	CHEQUES	50941	65454,064,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS RODOLFO LOPEZ TUBAC	NIT: E65036621 - LOPEZ TUBAC, CARLOS RODOLFO	908.14	0.00
2303/2026	PAG	51541946	CHEQUES	50940	65454,067,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS LUTHER GARCIA	NIT: E259482 - LUTHER GARCIA, JOSE LUIS	635.70	0.00
2303/2026	PAG	51541947	CHEQUES	50939	65454,070,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDYVY AMILCAR IZAGUIRRE	NIT: E43264739 - GRIJALBA IZAGUIRRE, EDYVY AMILCAR	522.18	0.00
2303/2026	PAG	51541948	CHEQUES	50938	65454,073,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO PAIZ SUQUE	NIT: E103862354 - PAIZ SUQUE, MARCO ANTONIO	908.14	0.00



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

Página: Página 40 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541949	CHEQUES	50937	65,454,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FELIPE RAGUAY Y RAGUAY	NIT: E10131811 - RAGUAY Y RAGUAY FELIPE	1,189.62	0.00
23/03/2026	PAG	51541950	CHEQUES	50936	65,454,079.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTILIO CRUZ PERALTA	NIT: E95415831 - CRUZ PERALTA OTILIO	363.25	0.00
23/03/2026	PAG	51541951	CHEQUES	50935	65,454,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR MAURICIO RAGUAY BENITO	NIT: E80143576 - RAGUAY BENITO EDGAR MAURICIO	681.10	0.00
23/03/2026	PAG	51541952	CHEQUES	50934	65,454,085.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BENITO RANCHO	NIT: E95421763 - BENITO RANCHO VICTOR MANUEL	908.14	0.00
23/03/2026	PAG	51541953	CHEQUES	50933	65,454,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL DE JESUS REVOLORIO ALVIZUREZ	NIT: E95910674 - REVOLORIO ALVIZUREZ MIGUEL ANGEL DE JESUS	522.18	0.00
23/03/2026	PAG	51541954	CHEQUES	50932	65,454,091.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RAMON ESTUARDO HERNANDEZ DEL CID	NIT: E95413614 - HERNANDEZ DEL CID RAMON ESTUARDO	1,605.99	0.00



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

Página: 41 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de:

01/03/2026

al:

31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541955	CHEQUES	50931	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE LUIS FERMIN GARCIA SABANA	NIT: E95412721 - GARCIA SABANA NOE LUIS FERMIN	820.84	0.00
23/03/2026	PAG	51541956	CHEQUES	50947		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E327914 - NAJERA GUERRA, ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
23/03/2026	PAG	51541957	CHEQUES	50946		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
23/03/2026	PAG	51541959	CHEQUES	50948		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE AROYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ, KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
23/03/2026	PAG	51541961	CHEQUES	50893		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106603459 - ROMERO GOMEZ, GOVER ROBINSO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51541962	CHEQUES	50895		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES TEMPORAL, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAUL GUATE MARTINEZ	NIT: E95811800 - GUATE MARTINEZ, ANTONIO RAUL	5,981.05	0.00
23/03/2026	PAG	51541963	CHEQUES	50894		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES TEMPORAL, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEX RODOLFO DE LA ROSA FLORES	NIT: E44312692 - DE LA ROSA FLORES, ALEX RODOLFO	5,981.05	0.00



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

Página: 42 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541965	CHEQUES	50900	65454,115,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS,DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CABRAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	998,95	0,00
23/03/2026	PAG	51541966	CHEQUES	50899	65454,118,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS,DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	840,03	0,00
23/03/2026	PAG	51541967	CHEQUES	50898	65454,121,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS,DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	840,03	0,00
23/03/2026	PAG	51541968	CHEQUES	50897	65454,124,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS,DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	840,03	0,00
23/03/2026	PAG	51541969	CHEQUES	50896	65454,127,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS,DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026, CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	363,25	0,00
23/03/2026	PAG	51541970	CHEQUES	50903	65454,130,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	1.784,44	0,00



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

Página: Página 43 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R0081S556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541971	CHEQUES	50902	65,454,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MARZO DE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E93595989 - DUARTE MONTERROZO ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
23/03/2026	PAG	51541972	CHEQUES	50901	65,454,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MARZO DE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
23/03/2026	PAG	51541973	CHEQUES	50907	65,454,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOI DUARTE	NIT: E95405066 - TOI DUARTE,WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
23/03/2026	PAG	51541974	CHEQUES	50906	65,454,142.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	840.03	0.00
23/03/2026	PAG	51541975	CHEQUES	50905	65,454,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	1,089.76	0.00
23/03/2026	PAG	51541976	CHEQUES	50904	65,454,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AJNOR JOSUE GOMEZ GARRIDO	NIT: E26067028 - GOMEZ GARRIDO,AJNOR JOSUE	726.51	0.00



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

Página: 44 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541979	CHEQUES	50910	65,454,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YOLIANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA YOLIANA	1,362.21	0.00
23/03/2026	PAG	51541980	CHEQUES	50909	65,454,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARRINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT ZOILA MARRINA	68.11	0.00
23/03/2026	PAG	51541981	CHEQUES	50908	65,454,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA NOHEMI	1,362.21	0.00
23/03/2026	PAG	51541982	CHEQUES	50922	65,454,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GROVANY MORAYVA GUERRA	NIT: E105115423 - MORAYVA GUERRA HERBERT GROVANY	681.10	0.00
23/03/2026	PAG	51541983	CHEQUES	50921	65,454,165.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAQUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAQUAY MANUEL	1,271.40	0.00
23/03/2026	PAG	51541984	CHEQUES	50920	65,454,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ JOSE JOAQUIN	4,193.43	0.00
23/03/2026	PAG	51541985	CHEQUES	50919	65,454,171.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ OSCAR	1,887.04	0.00



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

Página: 45 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541986	CHEQUES	50918	65,454,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	1,784.44	0.00
23/03/2026	PAG	51541987	CHEQUES	50917	65,454,177.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	1,784.44	0.00
23/03/2026	PAG	51541988	CHEQUES	50916	65,454,180.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	1,271.40	0.00
23/03/2026	PAG	51541989	CHEQUES	50915	65,454,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	1,271.40	0.00
23/03/2026	PAG	51541990	CHEQUES	50914	65,454,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	1,465.62	0.00
23/03/2026	PAG	51541991	CHEQUES	50913	65,454,189.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E37909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	658.40	0.00



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

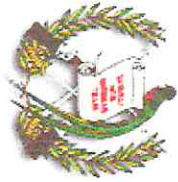
Página: Página 46 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541992	CHEQUES	50912	65,454,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE	449.68	0.00
23/03/2026	PAG	51541993	CHEQUES	50911	65,454,195.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	681.10	0.00
23/03/2026	PAG	51541994	CHEQUES	50830	65,454,198.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASSEO Y ORNATO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112800204 - VASQUEZ GREGORIO, GRISELDA ELIZABETH	612.99	0.00
23/03/2026	PAG	51541995	CHEQUES	50829	65,454,201.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASSEO Y ORNATO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	408.66	0.00
23/03/2026	PAG	51541996	CHEQUES	50828	65,454,204.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASSEO Y ORNATO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN, IRMA JANETH	1,362.21	0.00
23/03/2026	PAG	51541997	CHEQUES	50827	65,454,207.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASSEO Y ORNATO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VEIRONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA, VEIRONICA JUDITH	1,362.21	0.00
23/03/2026	PAG	51541998	CHEQUES	50826	65,454,210.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASSEO Y ORNATO, MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA, HEBELY JASMIN	204.33	0.00



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

Página: 47 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51541999	CHEQUES	50831	65,454,213.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MARZO DE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,243.16	0.00
23/03/2026	PAG	51542075	CHEQUES	50835	65,454,227.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542076	CHEQUES	50834	65,454,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542077	CHEQUES	50833	65,454,235.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E108976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542078	CHEQUES	50832	65,454,239.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542079	CHEQUES	50836	65,454,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00
23/03/2026	PAG	51542080	CHEQUES	50831	65,454,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASISO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,615.36	0.00



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

Página: 48 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542081	CHEQUES	50850	65,454,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E95895002 - VASQUEZ CHUTA, MARCELINO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542082	CHEQUES	50849	65,454,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC, MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542083	CHEQUES	50848	65,454,264.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO, GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542084	CHEQUES	50847	65,454,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542085	CHEQUES	50846	65,454,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ, DERLIN YANIRA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542086	CHEQUES	50845	65,454,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95583736 - OROZCO REYES, BERTA FLORINDA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542087	CHEQUES	50844	65,454,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC, JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00



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

Página: 49 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

FAPROB	C.REG	No. PAGO	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542088	CHEQUES	50843	65,454,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E959444613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ, JOSELYN MARCELA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542089	CHEQUES	50842	65,454,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN, IRMA JANETH	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542090	CHEQUES	50841	65,454,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO VITALINA MENDOZA	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO, EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542091	CHEQUES	50840	65,454,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA, VITALINA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542092	CHEQUES	50839	65,454,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT, FERNANDA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542093	CHEQUES	50838	65,454,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA, HEBELY JASMIN	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542094	CHEQUES	50837	65,454,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E93599557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ, ANA GABRIELA	3,615.36	0.00



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

Página: Página 50 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542095	CHEQUES	50852	65,454,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542096	CHEQUES	50853	65,454,326.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI	NIT: E98020423 - BENITO COI, CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542097	CHEQUES	50863	65,454,330.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: EI02273173 - MAC, SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542098	CHEQUES	50862	65,454,334.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: EI13300887 - PEREZ, WENDY MARISELA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542099	CHEQUES	50861	65,454,338.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: EI0413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542100	CHEQUES	50860	65,454,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELINE NONHEMI ARIAS	NIT: EI13300823 - NONHEMI ARIAS, JOSELINE NONHEMI	3,615.36	0.00



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

Página: Página 51 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542101	CHEQUES	50859	65,454,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARLAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542102	CHEQUES	50858	65,454,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELISO IGNACIO FRANCO OSEGUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA,ALAN ADELISO IGNACIO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542103	CHEQUES	50857	65,454,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA ESCOBAR BARRIOS	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	2,279.44	0.00
23/03/2026	PAG	51542104	CHEQUES	50856	65,454,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542105	CHEQUES	50855	65,454,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	2,279.44	0.00
23/03/2026	PAG	51542106	CHEQUES	50854	65,454,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 52 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542107	CHEQUES	50867	65,454,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AVNER JOSUE GOMEZ GARRIDO	NIT: E26067028 - GOMEZ GARRIDO AVNER JOSUE	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542108	CHEQUES	50866	65,454,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL DIEGO ALEJANDRO	2,279.44	0.00
23/03/2026	PAG	51542109	CHEQUES	50865	65,454,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542110	CHEQUES	50864	65,454,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE WAGNER ALEXANDER	5,275.69	0.00
23/03/2026	PAG	51542112	CHEQUES	50869	65,454,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTIZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTIZ WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
23/03/2026	PAG	51542113	CHEQUES	50868	65,454,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00



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

Página: 53 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542114	CHEQUES	50876	65,454,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ, FRANCISCO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542115	CHEQUES	50875	65,454,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA, AGUSTIN	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542116	CHEQUES	50874	65,454,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542117	CHEQUES	50873	65,454,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542118	CHEQUES	50872	65,454,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E10138412 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542119	CHEQUES	50871	65,454,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542120	CHEQUES	50870	65,454,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E10383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMANUEL	3,615.36	0.00



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

Página: 54 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542126	CHEQUES	50877	65,454,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CESAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
23/03/2026	PAG	51542127	CHEQUES	50880	65,454,443.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COI	NIT: E60041036 - ESQUIT COI,LUIS	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542128	CHEQUES	50879	65,454,448.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542129	CHEQUES	50878	65,454,453.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E72901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542130	CHEQUES	50884	65,454,458.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOLLA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOLLA MARINA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542131	CHEQUES	50883	65,454,463.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542132	CHEQUES	50882	65,454,468.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA YOLANA OSORIO IBARRA DE ZEBEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEBEDA,YILMA YOLANA	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542133	CHEQUES	50881	65,454,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,615.36	0.00



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

Página: 55 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542134	CHEQUES	50890	65,454,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E93595989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
23/03/2026	PAG	51542135	CHEQUES	50889	65,454,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E93403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
23/03/2026	PAG	51542136	CHEQUES	50888	65,454,491.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E93404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,564.06	0.00
23/03/2026	PAG	51542137	CHEQUES	50887	65,454,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E93405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,564.06	0.00
23/03/2026	PAG	51542138	CHEQUES	50886	65,454,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E93564932 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	2,452.60	0.00
23/03/2026	PAG	51542139	CHEQUES	50885	65,454,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E93473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,564.06	0.00
23/03/2026	PAG	51542140	CHEQUES	50891	65,454,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E93515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 56 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542185	CHEQUES	50973	65,454,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAQUAV	NIT: E84894306 - RIVERA RAQUAV MANUEL	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542186	CHEQUES	50972	65,454,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN CARLOS ESTUARDO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542187	CHEQUES	50971	65,454,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ RONALDO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542188	CHEQUES	50970	65,454,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	2,279.44	0.00
23/03/2026	PAG	51542189	CHEQUES	50969	65,454,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA GUADALUPE	4,129.48	0.00
23/03/2026	PAG	51542190	CHEQUES	50968	65,454,548.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
23/03/2026	PAG	51542191	CHEQUES	50967	65,454,552.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA GUSTAVO ADOLFO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 57 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.ARBOR	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542192	CHEQUES	50966	65,454,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542193	CHEQUES	50965	65,454,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORAYVA GUERRA	NIT: E105115423 - MORAYVA GUERRA, HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542194	CHEQUES	50964	65,454,564.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542195	CHEQUES	50963	65,454,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ, VICTALINO	3,494.85	0.00
23/03/2026	PAG	51542196	CHEQUES	50962	65,454,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO, NOE GONZALO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542197	CHEQUES	50961	65,454,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E105948177 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542198	CHEQUES	50960	65,454,580.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E1007788131 - PINEDA MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00



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

Página: 58 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542199	CHEQUES	50959	65,454,584.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE LOPEZ	NIT: E955238000 - GARCIA COI DE LOPEZ, SIMONA	3,374.33	0.00
23/03/2026	PAG	51542200	CHEQUES	50958	65,454,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA, JOSE DANIEL	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542201	CHEQUES	50957	65,454,592.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087221 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
23/03/2026	PAG	51542202	CHEQUES	50956	65,454,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00
23/03/2026	PAG	51542203	CHEQUES	50955	65,454,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM, HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542204	CHEQUES	50954	65,454,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
23/03/2026	PAG	51542205	CHEQUES	50953	65,454,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	3,615.36	0.00



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

Página: 59 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542206	CHEQUES	50952	65,454,612.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E75639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542207	CHEQUES	50951	65,454,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
23/03/2026	PAG	51542208	CHEQUES	50950	65,454,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E10604263 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542209	CHEQUES	50949	65,454,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MARZO 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	482.05	0.00
23/03/2026	PAG	51542237	CHEQUES	50975	65,454,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS IVAN BLANCO ROMERO	NIT: E95461026 - BLANCO ROMERO,CARLOS IVAN	1,873.66	0.00
23/03/2026	PAG	51542258	CHEQUES	50974	65,454,661.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	1,362.21	0.00
23/03/2026	PAG	51542261	CHEQUES	50976	65,454,663.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,ISRAEL,MIGUEL	24,815.00	0.00



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

Página: 66 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542262	CHEQUES	50977	65,454,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE INYECTORES DEL SISTEMA DE INYECCION Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A VEHÍCULO MUNICIPAL	NIT: 15060721 - PEREZ,ELIAS.,JUGO,ALEXAN DER	4,900.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542263	CHEQUES	50978	65,454,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO.,ISRAEL,MIG UEL	24,760.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542264	CHEQUES	50979	65,454,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, CONDUCCION Y UNIDAD MOVIL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO.,ISRAEL,MIG UEL	4,500.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542265	CHEQUES	50980	65,454,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDO SIN PAREDES Y SIN ILUMINACIÓN DE 3X6 COLOR BLANCO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE)	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO.,ISRAEL,MIG UEL	6,000.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542266	CHEQUES	50981	65,454,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO.,ISRAEL,MIG UEL	24,870.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542267	CHEQUES	50982	65,454,675.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA, LUCIA	5,480.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542268	CHEQUES	50983	65,454,677.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PAPEL 120 GRAMOS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MNTA.,ELVIA,ESPERA NZA	10,350.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542270	CHEQUES	50984	65,454,679.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MNTA.,ELVIA,ESPERA NZA	10,620.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542271	CHEQUES	50985	65,454,681.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PAPEL, FOTOGRAFICO, PARA ELABORACION DE STIKERS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 62087967 - QUISPAL,MNTA.,ELVIA,ESPERA NZA	10,400.00	0.00



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

Página: Página 61 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542272	CHEQUES	50986	65,454,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DISCOS DE CORTE. PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL.MTVA.,EDGAR.EDUA RDO	12,000.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542273	CHEQUES	50987	65,454,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA. PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHABERTON,SUAZO.,SINDY.EL IZABETH	24,650.00	0.00
23/03/2026	PAG	51542281	NOTAS DE DÉBITO	51542281	65,454,689.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO. ENERO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,217.65	0.00
23/03/2026	PAG	51542282	NOTAS DE DÉBITO	51542282	65,454,692.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MARZO DE 2026. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	588.28	0.00
23/03/2026	PAG	51542283	NOTAS DE DÉBITO	51542283	65,454,695.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS. CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS. MARZO DE 2026. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	11,546.78	0.00
23/03/2026	PAG	51542284	NOTAS DE DÉBITO	51542284	65,454,698.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,141.32	0.00
23/03/2026	PAG	51542285	NOTAS DE DÉBITO	51542285	65,454,701.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS. SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO. MARZO DE 2026. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	8,096.25	0.00
23/03/2026	PAG	51542286	NOTAS DE DÉBITO	51542286	65,454,704.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS. CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE. MARZO DE 2026. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,569.58	0.00
23/03/2026	PAG	51542287	NOTAS DE DÉBITO	51542287	65,454,707.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS. AYOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. MARZO DE 2026. ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,015.37	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542289	NOTAS DE DÉBITO	51542289	65,454,710.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, MARZO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,133.11	0.00
23/03/2026	PAG	51542290	NOTAS DE DÉBITO	51542290	65,454,713.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	12,736.65	0.00
23/03/2026	PAG	51542291	NOTAS DE DÉBITO	51542291	65,454,716.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, MARZO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,357.52	0.00
23/03/2026	PAG	51542292	NOTAS DE DÉBITO	51542292	65,454,719.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, MARZO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,646.82	0.00
23/03/2026	PAG	51542294	NOTAS DE DÉBITO	51542294	65,454,723.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALLUMBRADO PUBLICO, MARZO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
23/03/2026	PAG	51542295	NOTAS DE DÉBITO	51542295	65,454,726.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MARZO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,457.51	0.00
23/03/2026	PAG	51542296	NOTAS DE DÉBITO	51542296	65,454,731.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,846.08	0.00
23/03/2026	PAG	51542297	NOTAS DE DÉBITO	51542297	65,454,735.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL, PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	54,623.73	0.00
23/03/2026	PAG	51542298	NOTAS DE DÉBITO	51542298	65,454,739.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	19,119.94	0.00

Página: Página 62 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: ECDUARTE



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

Página: Página 63 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542299	NOTAS DE DÉBITO	51542299	65,454,743.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAMI MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,738.34	0.00
23/03/2026	PAG	51542300	NOTAS DE DÉBITO	51542300	65,454,747.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO. MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	124,214.99	0.00
23/03/2026	PAG	51542301	NOTAS DE DÉBITO	51542301	65,454,752.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	123,922.21	0.00
23/03/2026	PAG	51542302	NOTAS DE DÉBITO	51542302	65,454,757.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL. CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	65,076.48	0.00
23/03/2026	PAG	51542303	NOTAS DE DÉBITO	51542303	65,454,762.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MARZO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542304	NOTAS DE DÉBITO	51542304	65,454,766.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542305	NOTAS DE DÉBITO	51542305	65,454,770.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
23/03/2026	PAG	51542306	NOTAS DE DÉBITO	51542306	65,454,774.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE MARZO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	28,009.96	0.00



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

Página: Página 64 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542307	NOTAS DE DÉBITO	51542307	65,454,790.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE USI Y CATASTRO, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,363.27	0.00
23/03/2026	PAG	51542308	NOTAS DE DÉBITO	51542308	65,454,797.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,905.11	0.00
23/03/2026	PAG	51542310	NOTAS DE DÉBITO	51542310	65,454,792.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	29,433.72	0.00
23/03/2026	PAG	51542311	NOTAS DE DÉBITO	51542311	65,454,798.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,833.89	0.00
23/03/2026	PAG	51542312	NOTAS DE DÉBITO	51542312	65,454,803.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,968.04	0.00
23/03/2026	PAG	51542313	NOTAS DE DÉBITO	51542313	65,454,810.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	31,081.73	0.00
23/03/2026	PAG	51542314	NOTAS DE DÉBITO	51542314	65,454,814.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	48,022.21	0.00
23/03/2026	PAG	51542315	NOTAS DE DÉBITO	51542315	65,454,818.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	43,396.20	0.00



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

Página: 65 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	PAG	51542316	NOTAS DE DÉBITO	51542316	65,454,823.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUERBLOS INDIGENAS, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,648.01	0.00
23/03/2026	PAG	51542317	NOTAS DE DÉBITO	51542317	65,454,829.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	62,962.35	0.00
23/03/2026	PAG	51542318	NOTAS DE DÉBITO	51542318	65,454,834.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE MARZO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00
23/03/2026	PAG	51542319	NOTAS DE DÉBITO	51542319	65,454,838.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,452.04	0.00
24/03/2026	DIR	51540812	DEPÓSITOS	38465155 / 38465158	65,452,805.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 17:09:49 con número de documento 34963575	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,365.07
24/03/2026	APP	51542102	NOTAS DE CRÉDITO	50858	65,478,730.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50858 DEL EXPEDIENTE 9424. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSON IGNACIO FRANCO OSEQUEDA	NIT: E108794256 - FRANCO OSEQUEDA, ALAN ADELSON IGNACIO	0.00	3,615.36
24/03/2026	PAG	51564860	CHEQUES	50988	65,481,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
24/03/2026	PAG	51564861	CHEQUES	50989	65,481,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00



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

Página: 66 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 16:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EDDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 a: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2026	PAG	51564863	CHEQUES	50990	65,481,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
24/03/2026	PAG	51564864	CHEQUES	50991	65,481,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
24/03/2026	PAG	51564865	CHEQUES	50992	65,481,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	51564866	CHEQUES	50993	65,481,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
25/03/2026	DIR	51563871	DEPOSITOS	38465126 / 38465137 / 34971599	65,480,350.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 17:16:55 con número de documento 34971599	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	68,841.38
25/03/2026	PAG	51587257	CHEQUES	50998	65,507,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FREDDO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (01-2026) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZLEUDIS,MAVRAL UCRECIA	11,500.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587267	CHEQUES	50995	65,507,548.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TERCER PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 13787829 - COGDOX,SEPSOON, CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00



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

Página: Página 67 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2026	PAG	51587271	CHEQUES	50996	65.507,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELEPALIN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 06-2026	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587282	CHEQUES	51001	65.507,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.001-2026.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,HENR Y,ESTUARDO	9,000.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587318	CHEQUES	50997	65.507,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO AL CONTRATO, NO.04-2026 DE FECHA 02-01 2026 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PÁGINA DE FACEBOOK NOTISES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,WENDY,MARIELA	3,500.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587333	CHEQUES	50994	65.507,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN CONTRATO NO.1-2023 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 84778457 - SAZO,PEREA, BRUNO,	4,500.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587354	CHEQUES	50999	65.507,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 16- 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,JUJUGO,LEHO NEL	5,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Página: Página 68 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2026	PAG	51587367	CHEQUES	51000	65,507,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 15- 2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	NIT: 16311175 - ESCOBAR LEIVA, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587407	CHEQUES	51002	65,507,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGÚN CONTRATO NO.01-2026	NIT: 74615313 - GUTIERREZ MEDINA, VICTORI A ALEJANDRA	6,000.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587427	CHEQUES	51003	65,507,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 01 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 17958458 - GIRON, AREVALO, GONZALO, CAIBARINO	12,000.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587439	CHEQUES	51004	65,507,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN CONTRATO NO. 19-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	NIT: 24102342 - SACTIC, SUQUE, NORMA, ISAB EL	5,000.00	0.00
25/03/2026	PAG	51587443	CHEQUES	51005	65,507,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASESORA JURÍDICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.03-2026.	NIT: 60065907 - OCHOA, SOSA, MAYTE, BELLOSA	10,000.00	0.00



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

Página: 69 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2026	DIR	51588102	DEPOSITOS	1559432099 / 38465287	65.509.027.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:44:38 con número de documento 34979111	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	47,159.32
25/03/2026	PAG	51589671	CHEQUES	51006	65.511.941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN JOSÉ XIQUIN XAMBA QUIEN FALLECió EL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	1,500.00	0.00
25/03/2026	PRR	51589753	CHEQUES	51007	65.511.999.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: 695299174 - LOPEZ GARCIA, LESHBA SUSANA	10,054.75	0.00
25/03/2026	PAG	51589854	CHEQUES	51008	65.512.129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE UN RACK U9 DE COMUNICACIONES DE REDES LAN CON INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS GIGABIT Y ORGANIZACION ESTRUCTURADA DEL CABLEADO DE RED	NIT: 101571763 - BATRES, GARCIA, ERVIN, FERNANDO BATISTA	13,500.00	0.00
25/03/2026	PAG	51589855	CHEQUES	51009	65.512.131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DELL DESKTOP, DEPARTAMENTO DE COMUVE	NIT: 101571763 - BATRES, GARCIA, ERVIN, FERNANDO BATISTA	2,400.00	0.00
25/03/2026	PAG	51589856	CHEQUES	51010	65.512.134.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FILETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE ESTAN LLEVANDO ACABO EN EL MUNICIPIO	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUARDO,	6,042.63	0.00
25/03/2026	PAG	51589858	CHEQUES	51011	65.512.137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TABLAS, TENDALES, PARALES Y 120 PARALES DE ACERO DE 2X3.60 DE LARGO	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUARDO,	13,088.39	0.00
25/03/2026	PAG	51589859	CHEQUES	51012	65.512.139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE HARDWARE A EQUIPO DE COMPUTO OFICINA MUNICIPAL PM	NIT: 101571763 - BATRES, GARCIA, ERVIN, FERNANDO BATISTA	1,600.00	0.00



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

Página: Página 70 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2026	PAG	51589860	CHEQUES	51013	65.512,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE COMPUTADORA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	2.400,00	0,00
25/03/2026	PAG	51589861	CHEQUES	51014	65.512,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL PLUS Y ANTIYIRUS ESET, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	12.600,00	0,00
25/03/2026	PAG	51589862	CHEQUES	51015	65.512,145.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEMORIA USB DE 32 GB PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS DIGITALES DE OFICINA	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	625,00	0,00
25/03/2026	PAG	51589864	CHEQUES	51016	65.512,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ROUTER Y TECLADO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 101571763 - BATRES,GARCIA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	1.450,00	0,00
25/03/2026	PAG	51589880	CHEQUES	51017	65.512,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTO NIO	8.500,00	0,00
25/03/2026	PAG	51589881	CHEQUES	51018	65.512,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE LIMPIEZA, PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTO NIO	22.000,00	0,00
25/03/2026	PAG	51589895	CHEQUES	51019	65.512,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEHA,,MARIA,D INORA	12.160,00	0,00
25/03/2026	PAG	51589896	CHEQUES	51020	65.512,175.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEHA,,MARIA,D INORA	13.125,00	0,00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Página: Página 71 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2026	PAG	51589904	CHEQUES	51021	65,512,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEJIA, MARIA AD INORA	13,050.00	0.00
26/03/2026	PAG	51613570	CHEQUES	51022	65,541,148.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION QUE CORRESPONDE AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA NO. CONTRATO 28-2025	NIT: 21050139 - CAMPOSECO, BIAN, JOSÉ, ANT ONIO	137,817.56	0.00
27/03/2026	DIR	51612935	DEPÓSITOS	38474382 / 38474383 / ;	65,540,496.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 17:56:19 con número de documento 34988685	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	62,153.67
27/03/2026	PAG	51631122	NOTAS DE DÉBITO	332946567	65,567,145.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	51634650	CHEQUES	51023	65,569,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION DRENALDES, 4TA CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 67348254 - MOREIRA, GONZALEZ, JEFFER SONELAB	16,000.00	0.00
30/03/2026	DIR	51634296	DEPÓSITOS	38474183 / 38474380 / ;	65,568,915.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:31:16 con número de documento 34996753	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,290.92
30/03/2026	PAG	51643895	NOTAS DE DÉBITO	51643895	65,581,191.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MARZO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	199,572.73	0.00
30/03/2026	PAG	51643909	CHEQUES	51024	65,581,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MARZO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID LOPEZ CHOCOAY	NIT: E954028921 - LOPEZ CHOCOAY, JOSE DAVID	1,516.77	0.00
30/03/2026	PAG	51643919	CHEQUES	51025	65,581,220.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION MARZO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO PERLA YENIFER LEMUS ARENAS	NIT: E95405246 - LEMUS ARENAS, PERLA YENIFER	1,362.21	0.00



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

Página: 72 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2026	PAG	51643928	CHEQUES BANCARIA	51027	TESORERIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E101448258 - ESTRADA RUSTRIAN, RONALD JOSUE	1,362.21	0.00
30/03/2026	PAG	51643930	CHEQUES	51026		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	1,362.21	0.00
30/03/2026	PAG	51643944	CHEQUES	51028		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECRETARIA MUNICIPAL MARZO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO PAJARDO	NIT: E96078944 - RANCHO PAJARDO, RODOLFO	2,587.43	0.00
30/03/2026	PAG	51644327	CHEQUES	51029		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERVE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VIDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 04-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 17698898 - CORTIEZ RAXIC, LESBIA ROXA	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644350	CHEQUES	51030		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EORM EL CORTEJO JM. SEGUN CONTRATO (29-2026). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 77064135 - CUBUR, LOPEZ, MARILIN EMIL SA	2,500.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644418	CHEQUES	51031		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 15-2026 DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 72974141 - LOPEZ, WENDY ROSAURA	3,380.00	0.00



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

Página: 73 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00015556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2026	PAG	5164473	CHEQUES	51032	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIEILTO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 18-2026, DURANTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	NIT: 119021248 - GATÍÑAN, LIESVIA, AMARI LIS	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	5164497	CHEQUES	51033	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN 1, SEGÚN CONTRATO 09-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 373401700 - CHÁVEZ, CAHUQUE, THALY NMISHELL	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644516	CHEQUES	51034	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES 1 JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 30-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	NIT: 82427585 - PEREZ, LOPEZ, LESLY, ROSIBEL	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644526	CHEQUES	51035	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 26-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 79640745 - SICAJÁ, HERNÁNDEZ, SINDY, A RACHELY	2,000.00	0.00



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

Página: 74 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2026	PAG	51644597	CHEQUES	51036	65,581,791.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RORAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 22-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	NIT: 363464875 - POLANCO,REBEZ,,KEILYN,RO CIO	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644620	CHEQUES	51037	65,581,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA PINOS LLORNADA MATUTINA SEGUN NO. DE CONTRATO 35-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 94929114 - ESQUITI,LORENZANA,,SHEYL A,MARELYN	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644657	CHEQUES	51038	65,581,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALLI N,ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644693	CHEQUES	51039	65,581,903.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE CALIDAD DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA CASERIO MEDIO MONTE SEGUN EL CONTRATO NO. 27-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 30141419 - COJON,COLCANICHE,FLORIN DA,	2,000.00	0.00



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

Página: 75 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2026	PAG	51644699	CHEQUES	51040	65,581,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. SEGUN CONTRATO 14-2026	NIT: 1614884 - PEDROZA RIVERA, OMAR RAY SULY BRAVDE	3,227.82	0.00
30/03/2026	PAG	51644723	CHEQUES	51041	65,581,923.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 06-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 60018798 - ALONZO CARULLO, NANCY M ARIELA	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644739	CHEQUES	51042	65,581,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGUN CONTRATO (36-2026). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	NIT: 81085982 - MITA AMOSCU, JENYDA CATIA LINA	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644751	CHEQUES	51043	65,581,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 17 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	NIT: 78577179 - SANTOS MATIRO, DIANA ANA LI	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51644759	CHEQUES	51044	65,581,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO 42-2026	NIT: 91520428 - ICAL PEREZ, MANYRA CRISTIN A	2,000.00	0.00



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

Página: 76 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.A.R.R.O.B.	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30003/2026	PAG	51644792	CHEQUES	51045	65,582,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO.07-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	NIT: 26975475 - REGINOS,ELIAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
30003/2026	PAG	51644844	CHEQUES	51046	65,582,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 299624757 - VASQUEZ,GONZALEZ,MANUE LY,RUBI	2,000.00	0.00
30003/2026	PAG	51644849	CHEQUES	51047	65,582,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA, E.O.R.M. ALDEA MONTECRISTO PALIN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO NO. 32-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	NIT: 899533355 - GARCIA,SABANA,CARMEN,D EL,ROSARIO	2,000.00	0.00
30003/2026	PAG	51644854	CHEQUES	51048	65,582,147.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGUN CONTRATO 11-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 64747751 - CUMA,LOPEZ,TIELLES,MARIA, DEL,CARMEN	2,000.00	0.00
30003/2026	PAG	51644877	CHEQUES	51049	65,582,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2026 DE 01/03/2026 AL 31/03/2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ,DIAZ,BRENDA,LORE NA	2,000.00	0.00



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

Página: 77 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
3003/2026	PAG	51644927	CHEQUES BANCARIA	51050	TESORERIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION BALCONES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 18 - 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	NIT: 61953083 - CANICHE PEREZ, TAJAIN, ANA LUCIA	2,000.00	0.00
3003/2026	PAG	51644911	CHEQUES	51051		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA PASO EL QUETZAL JORNADA MAUTINA SEGUN CONTRATO NO. 033-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 79002803 - CAAL RODRIGUEZ, ALCIA, FSTHER	2,500.00	0.00
3003/2026	PAG	51644927	CHEQUES	51052		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO 42-2026	NIT: 91520428 - ICAL PEREZ, MAYRA, CRISTINA	2,000.00	0.00
3003/2026	PAG	51652003	CHEQUES	51053		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO Y PALIN SEGUN CONTRATO 28-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NIT: 82598444 - GARCIA SABANA, MARTA BEATRIZ	2,000.00	0.00
3003/2026	PAG	51652053	CHEQUES	51054		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	NIT: 50499785 - LOPEZ MONTERROSO, CAROLINA	2,000.00	0.00



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

Página: 78 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
3003/2026	PAG	51652071	CHEQUES	51055	65,591,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 05-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 38028409 - PABLO PEREZ, SARA LILIAN	2,000.00	0.00
3003/2026	PAG	51652089	CHEQUES	51056	65,591,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO 23-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 92199658 - CONCOGUA RAQUAY, SANDY KARINA	2,500.00	0.00
3003/2026	PAG	51652102	CHEQUES	51057	65,591,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 14-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	NIT: 39960684 - REYES RIVAS, LUIS FERNAND O	2,000.00	0.00
3003/2026	PAG	51652113	CHEQUES	51058	65,591,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE SECRETARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 37-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 92359378 - PEREZ LOPEZ, EVELYN ANA I	2,000.00	0.00
3003/2026	PAG	51652131	CHEQUES	51059	65,591,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO E.O.R.M. DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA SEGUN NUMERO DE CONTRATO 24-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	NIT: 302108580 - MARROQUIN REYNOS, ASHL Y ABIGAIL	2,000.00	0.00



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

Página: 79 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2026	PAG	51652148	CHEQUES	51060	65,591,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA, SEGUN EL CONTRATO NO. 31-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026	NIT: 82013098 - ESQUIT, PEREZ, ANA AMANDA	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51652161	CHEQUES	51061	65,591,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 13-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	NIT: 254036503 - MARROQUIN, REYES, ALVARO, TELLO	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51652889	CHEQUES	51062	65,592,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2026	NIT: 2720485 - BARILLAS, RODAS, EDGAR, AR MANDO	12,419.64	0.00
30/03/2026	PAG	51654433	CHEQUES	51064	65,594,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE CON CAMION DE VOLTEO EN LIMPIEZA DE TIERRA Y DESECHOS	NIT: 115517472 - CANO, QUEVEDO, JOSE ANTONIO NIO	14,850.00	0.00
30/03/2026	PAG	51655333	CHEQUES	51063	65,595,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADORNO E ILUMINACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL REALIZADA EL VIERNES 27/03/2026	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO, MIRN AROXANNA	4,800.00	0.00
30/03/2026	PAG	51655335	CHEQUES	51065	65,595,924.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUVAZO, SINDY, EL IZABETHI	2,800.00	0.00
30/03/2026	PAG	51655336	CHEQUES	51066	65,595,926.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUVAZO, SINDY, EL IZABETHI	2,200.00	0.00



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

Página: 80 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2026	PAG	51655337	CHEQUES	51067	65,595,928.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PLANCIAS DE DUROPORT RUSTICO BLANCO 12X24X10 CM (UNIDAD)	NIT: 92403190 - HERNANDEZ DAMACIO, MIRN AROXANNA	10,200.00	0.00
30/03/2026	PAG	51655338	CHEQUES	51068	65,595,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON SUAZO, SINDY, EL IZABETH	24,600.00	0.00
30/03/2026	PAG	51655339	CHEQUES	51069	65,595,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON SUAZO, SINDY, EL IZABETH	9,850.00	0.00
30/03/2026	PAG	51655340	CHEQUES	51070	65,595,934.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ REYES, MARIA, JOSE	9,625.00	0.00
30/03/2026	PAG	51655342	CHEQUES	51071	65,595,936.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ REYES, MARIA, JOSE	16,250.00	0.00
31/03/2026	DIR	51654658	DEPOSITOS	38457014 / 38457015 / :	65,595,259.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 18:37:01 con número de documento 35005193	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,960.25
31/03/2026	PAG	51655347	CHEQUES	51072	65,595,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TOLDO CON DOS PAREDES E ILUMINACION COLOR BLANCO ARMADOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ REYES, MARIA, JOSE	7,500.00	0.00
31/03/2026	PAG	51655360	CHEQUES	51073	65,595,950.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIRUTA, PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN ACTIVIDADES DE CUARESMA EN EL MUNICIPIO	NIT: 62087967 - QUISPALMITA, ELVIA, ESPERA NZA	6,000.00	0.00
31/03/2026	PAG	51655361	CHEQUES	51074	65,595,952.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE PARALELO BLANCO 2X14 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ DAMACIO, MIRN AROXANNA	10,000.00	0.00



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

Página: 81 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2026	PAG	51653365	CHEQUES	51075	65,595,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ABORACION DE ESCENARIO CON ILUMINACIÓN Y CORTINAJE PURPURA PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 89697022 - JIMENEZ, AJIN, SANDRA, MARI ZOLA	4,500.00	0.00
31/03/2026	PAG	51653368	CHEQUES	51076	65,595,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN EVENTO MUNICIPAL EL 27.03.2026	NIT: 5000416 - HERRNANDEZ, HERRERA, HERB ERT, IVAN	10,500.00	0.00
31/03/2026	PAG	51653374	CHEQUES	51077	65,595,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ, HERRARTE, ANA, LUCIA	18,750.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657274	CHEQUES	51088	65,598,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026, PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657275	CHEQUES	51087	65,598,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026, PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA, OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657276	CHEQUES	51086	65,598,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026, PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657278	CHEQUES	51085	65,598,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026, PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAQUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAQUAY ALVAREZ, FRANCISCO	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657279	CHEQUES	51084	65,598,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026, PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657280	CHEQUES	51083	65,598,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026, PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA, MARIA ESTER	24,840.00	0.00



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

Página: 82 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2026	PAG	51657282	CHEQUES	51082	65,598,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026. PARA EL EMPLEADO GUILLELMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO GUILLELMO	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657283	CHEQUES	51081	65,598,266.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E538337688 - ESQUIT TOMAS OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657284	CHEQUES	51080	65,598,270.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ JOSE LUIS	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657285	CHEQUES	51079	65,598,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51657286	CHEQUES	51078	65,598,278.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E954525294 - LOPEZ Y LOPEZ MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
31/03/2026	PAG	51659177	CHEQUES	51089	65,600,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA DE LEVANTADO DE PARED Y PUERTAS PRINCIPAL EN TANQUE SAN MARTIN DE PALIN ESCUENTLA	NIT: 50566319 - FIGUEROA CIUUY, MARCOS ANTONIO	24,780.00	0.00
31/03/2026	NDC	51652354	NOTAS DE CRÉDITO	33381201	65,601,252.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: CANCELACION (40%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUA Y SRCCION R ANEXO PALINCHE PALIN ESCUENTLA. CONVENIO NO.128-2024. SNP NO.338231. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,640,000.00
31/03/2026	NDC	51652322	NOTAS DE CRÉDITO	33381191	65,601,274.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: CANCELACION (40%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN ESCUENTLA. CONVENIO NO.127-2024 EXTRAORDINARIO. FUENTE 12 SNP NO.333149	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,360,000.00



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

Página: 83 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2026	NDC	51652118	NOTAS DE CRÉDITO	33380931	65,601,297.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: SEGUNDO APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4 BARRIO SAN JOSE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.87-2025, SNIP NO.333483. EXTRAORDINARIO, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000,000.00
31/03/2026	NDC	51652016	NOTAS DE CRÉDITO	33380831	65,601,378.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: QUINTO APORTE (30%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.86-2025 EXTRAORDINARIO, SNIP NO.333489, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200,000.00
31/03/2026	NDC	51651859	NOTAS DE CRÉDITO	33380771	65,601,433.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: CUARTO APORTE (30%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.88-2025, SNIP NO.333783, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800,000.00
31/03/2026	NDC	51651782	NOTAS DE CRÉDITO	33380721	65,601,549.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: TERCER APORTE (30%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA A VALLE DE LAS FLORES GRANIAS BELLA VISTA PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.82-2025 EXTRAORDINARIO, SNIP NO.333479, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,100,000.00
31/03/2026	NDC	51651596	NOTAS DE CRÉDITO	33380681	65,601,716.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: QUINTO APORTE (30%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR COLONIA SAN BENITO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.83-2025 EXTRAORDINARIO, SNIP NO.333782, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200,000.00
31/03/2026	NDC	51651500	NOTAS DE CRÉDITO	33380621	65,601,720.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL: QUINTO APORTE (10%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLES SECTORES A B C COLONIA SAN FRANCISCO PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.85-2025 EXTRAORDINARIO, SNIP NO.333478, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00



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

Página: 84 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2026	NDC	51651404	NOTAS DE CREDITO	33380561	65,601,735.00	INGRESO BANCARIO- Comibank Automatica PALI: QUINTO APORTE (30%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA, NO.84-2025 EXTRAORDINARIO, SNIP NO.33488, FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,400,000.00
31/03/2026	PAG	51664549	CHEQUES	51095	65,608,194.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS, EDUAR DO.	15,641.06	0.00
31/03/2026	PAG	51664552	CHEQUES	51094	65,608,201.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS, EDUAR DO.	19,567.41	0.00
31/03/2026	PAG	51664562	CHEQUES	51093	65,608,215.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS, EDUAR DO.	13,489.25	0.00
31/03/2026	PAG	51664567	CHEQUES	51092	65,608,221.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACIÓN CALLE ENTRADA AGROQUIMICAS DE LOS SAUCES PALIN,ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,JEFFER SONIELAB	24,870.00	0.00
31/03/2026	PAG	51664575	CHEQUES	51090	65,608,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACIÓN CALLE PRINCIPAL A GRAVILEAS DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 88071901 - ALVARADO,PAYES, DIANA,GA BRIELA	24,780.00	0.00
31/03/2026	PAG	51664581	CHEQUES	51091	65,608,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACIÓN AREA DEPORTIVA LA PERQUERA PALIN,ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,JEFFER SONIELAB	24,890.00	0.00
31/03/2026	PAG	51664598	CHEQUES	51096	65,610,099.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS, EDUAR DO.	23,165.26	0.00



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

Página: 85 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2026	PAG	51666127	CHEQUES	51097	65,610,334.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 24.99% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 025-2025	NIT: 40638537 - CORDOVA RAMOS, EXAL MIG UEL	1,000,000.00	0.00
31/03/2026	PAG	51666136	CHEQUES	51098	65,610,338.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN ESCUINTLA	NIT: 40638537 - CORDOVA RAMOS, EXAL MIG UEL	1,641,904.96	0.00
31/03/2026	DIR	51668324	DEPOSITOS	1773119006 / 17731915	65,614,009.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 17:22:34 con número de documento 35012906	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,574.76
31/03/2026	NDC	51668401	NOTAS DE CREDITO	1769950000	65,614,314.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: APORTE COMUNITARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.128-2024, SNIP NO.338231.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
31/03/2026	NDD	51668401	NOTAS DE DEBITO	1769950000	65,614,437.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: APORTE COMUNITARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.128-2024, SNIP NO.338231.	NIT: 4144112 - PALIN	500.00	0.00
31/03/2026	NDC	51668471	NOTAS DE CREDITO	1769981065	65,614,599.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: APORTE CODICE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.127-2024 EXTRAORDINARIO, SNIP NO.331449	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
31/03/2026	NDC	51668599	NOTAS DE CREDITO	1769950000	65,614,708.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: APORTE COMUNITARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.128-2024, SNIP NO.338231.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00



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

Página: 86 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2026	NDD	51668471	NOTAS DE DÉBITO	1769981065	65,615,137.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : APORTE COCODE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.127-2024 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.333149	NIT: 4144112 - PALIN	500.00	0.00
31/03/2026	NDC	51668764	NOTAS DE CRÉDITO	1769981065	65,615,190.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : APORTE COCODE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.127-2024 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.333149	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
31/03/2026	NDD	51668399	NOTAS DE DÉBITO	1769950000	65,615,311.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : APORTE COMUNITARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHIE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.128-2024. SNIP NO.338231.	NIT: 4144112 - PALIN	500.00	0.00
31/03/2026	NDD	51668764	NOTAS DE DÉBITO	1769981065	65,615,313.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : APORTE COCODE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.127-2024 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.333149	NIT: 4144112 - PALIN	500.00	0.00
31/03/2026	NDC	51668918	NOTAS DE CRÉDITO	1769981065	65,615,406.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : APORTE COCODE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.127-2024 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.333149	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
31/03/2026	NDC	51668937	NOTAS DE CRÉDITO	1769950000	65,615,411.00	INGRESO BANCARIO- Contabilidad Automática PAI : APORTE COMUNITARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHIE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.128-2024. SNIP NO.338231.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
31/03/2026	PAG	51668947	CHEQUES	51099	65,615,421.00	CONTRATOS - PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION AL 100% DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 40638537 - CORDOVA, RAMOS, EXALMIG UEL	2,361,664.53	0.00



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

Página: Página 87 de 87
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:21:34
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL:									
SALDO:									
								12,216,952.41	20,216,731.06
								<u>12,872,426.10</u>	