



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

Página: Página 1 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA</b>								<b>SALDO INICIAL: 12,872,426.10</b>	
01/04/2026	PAG	51670200	CHEQUES	51100	65,617,064.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 37.50% DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 16-2025	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHA NA	2,400,000.00	0.00
01/04/2026	PAG	51670321	CHEQUES	51101	65,617,182.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CUARTA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE A UN 37.50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 17-2025	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDIEL BUC CHUTA	1,200,000.00	0.00
01/04/2026	PAG	51670348	CHEQUES	51102	65,617,213.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 12.50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA. CONTRATO 020-2025	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHA NA	800,000.00	0.00
01/04/2026	PAG	51670468	CHEQUES	51104	65,617,350.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN AL 25% AL PROYECTO; MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 15-2025	NIT: 82498563 - MORALES,CHARUC,,ABNER, JUAN JOSE	1,800,000.00	0.00
01/04/2026	PAG	51670470	CHEQUES	51103	65,617,357.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 37.50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 019-2025	NIT: 82498563 - MORALES,CHARUC,,ABNER, JUAN JOSE	1,200,000.00	0.00
06/04/2026	PAG	51677435	CHEQUES	51105	65,622,452.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 35.71% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 7484305 - DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	2,100,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2026	DIR	51680456	DEPÓSITOS	43784003 / 43784002	65,625,510.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 17:34:35 con número de documento 35033907	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,459.13
07/04/2026	PAG	51692061	CHEQUES	51106	65,636,430.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE 2X12 TSJ FORRADO (METRO). PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	19,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51692062	CHEQUES	51107	65,636,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	12,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51692063	CHEQUES	51108	65,636,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,340.00	0.00
07/04/2026	PAG	51692064	CHEQUES	51109	65,636,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE PARALELO 2X12 COLOR BLANCO (METRO). PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,500.00	0.00
07/04/2026	PAG	51692067	CHEQUES	51110	65,636,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y SERVICIO DE CONDUCCION REALIZADO EL 05/03/2026	NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51692074	CHEQUES	51111	65,636,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO EN LIMPIEZA CAMINO A LA PERIQUERA.	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	11,700.00	0.00
07/04/2026	PAG	51692076	CHEQUES	51112	65,636,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA UNIDAD DE AIREA CONDICIONADO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL CENTRAL.	NIT: 88027252 - AJIN,ROSAL,,HERBER, GEOBANY	8,796.00	0.00
08/04/2026	DIR	51691668	DEPÓSITOS	43784202 / 43784029 / :	65,636,071.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 17:26:45 con número de documento 35048322	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,070.28
08/04/2026	DIR	51701479	DEPÓSITOS	43784206	65,644,322.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de documento 35061123	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,800.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2026	DIR	51701693	DEPÓSITOS	43784207	65,644,594.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de documento 35061212	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,200.00
08/04/2026	DIR	51702026	DEPÓSITOS	43784205	65,644,924.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de documento 35061294	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
09/04/2026	DIR	51702347	DEPÓSITOS	43784288 / 43784203 / 4	65,645,326.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 18:05:21 con número de documento 35061353	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	140,562.57
09/04/2026	NDC	51706411	NOTAS DE CRÉDITO	43784938	65,655,861.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,003.14
10/04/2026	DIR	51713031	DEPÓSITOS	43780573 / 43780572	65,655,517.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 17:30:57 con número de documento 35152612	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,534.14
10/04/2026	PAG	51718132	CHEQUES	51113	65,659,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLANTA TRASERA 19.5L-24R PARA RETROEXCAVADORA	NIT: 117630632 - RONEC CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,800.00	0.00
10/04/2026	PAG	51718135	CHEQUES	51114	65,659,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,975.00	0.00
10/04/2026	PAG	51718138	CHEQUES	51115	65,659,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,985.00	0.00
10/04/2026	PAG	51718143	CHEQUES	51116	65,659,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,993.00	0.00
10/04/2026	PAG	51719144	CHEQUES	51117	65,660,395.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MOTO BOMBA CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS EL.30 CONEXIÓN DESUCCIÓN 4 NPT Y DESCARGA DE 3NPT .	NIT: 69774013 - VELASQUEZ, FLORES,, CAROL, ELIZABETH	10,900.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51722523	CHEQUES	51133	65,663,830.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722530	CHEQUES	51134	65,663,840.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722536	CHEQUES	51135	65,663,851.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722543	CHEQUES	51136	65,663,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722546	CHEQUES	51137	65,663,873.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722553	CHEQUES	51138	65,663,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722562	CHEQUES	51139	65,663,902.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722571	CHEQUES	51140	65,663,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722575	CHEQUES	51141	65,663,914.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722579	CHEQUES	51142	65,663,926.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51722584	CHEQUES	51143	65,663,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722591	CHEQUES	51144	65,663,940.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	864.87	0.00
10/04/2026	PAG	51722599	CHEQUES	51145	65,663,948.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	693.43	0.00
10/04/2026	PAG	51722610	CHEQUES	51146	65,663,963.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722618	CHEQUES	51147	65,663,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722626	CHEQUES	51148	65,663,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722631	CHEQUES	51149	65,663,997.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722634	CHEQUES	51150	65,664,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,168.16	0.00
10/04/2026	PAG	51722640	CHEQUES	51151	65,664,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722648	CHEQUES	51152	65,664,027.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722656	CHEQUES	51153	65,664,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51722666	CHEQUES	51154	65,664,043.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722680	CHEQUES	51155	65,664,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722689	CHEQUES	51156	65,664,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722692	CHEQUES	51157	65,664,075.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,302.74	0.00
10/04/2026	PAG	51722697	CHEQUES	51158	65,664,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,102.25	0.00
10/04/2026	PAG	51722701	CHEQUES	51159	65,664,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722713	CHEQUES	51160	65,664,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	247.64	0.00
10/04/2026	PAG	51722720	CHEQUES	51161	65,664,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722724	CHEQUES	51162	65,664,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722732	CHEQUES	51163	65,664,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722742	CHEQUES	51164	65,664,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	749.50	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51722747	CHEQUES	51165	65,664,149.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	475.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722753	CHEQUES	51166	65,664,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	446.61	0.00
10/04/2026	PAG	51722762	CHEQUES	51167	65,664,176.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,052.13	0.00
10/04/2026	PAG	51722780	CHEQUES	51168	65,664,200.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	510.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722782	CHEQUES	51169	65,664,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722785	CHEQUES	51170	65,664,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	950.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722793	CHEQUES	51171	65,664,216.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,667.58	0.00
10/04/2026	PAG	51722794	CHEQUES	51172	65,664,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722801	CHEQUES	51173	65,664,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,129.64	0.00
10/04/2026	PAG	51722822	CHEQUES	51118	65,664,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE BALANCÍN DE CUCHARÓN DE MAQUINA Y TORNO	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	5,800.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722829	CHEQUES	51119	65,664,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ECHA Y CAMBIO DE MANGUERAS DE PLUMA DE MAQUINA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,800.00	0.00



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

Página: Página 8 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51722834	CHEQUES	51120	65,664,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO VEHÍCULO MUNICIPAL	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,800.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722835	CHEQUES	51121	65,664,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMPLETO Y REPARACIÓN DE ESCAPE DE CAMIO KIA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	2,000.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722838	CHEQUES	51122	65,664,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMPLETO Y ELIMINACIÓN DE FUGA DE DIESEL	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	2,000.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722841	CHEQUES	51123	65,664,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE COJINETES Y ESPÁRRAGOS DE BUFA Y RETENEDOR DE KIA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,500.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722850	CHEQUES	51124	65,664,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE FRENOS Y TORNILLOS DE MORDAZA DE KIA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,200.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722862	CHEQUES	51125	65,664,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE TIMÓN RETROVISORES Y MANECILLA DE MOTO HONDA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	750.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722866	CHEQUES	51126	65,664,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIOS DE TURBO Y SERVICIO DE TURBO	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,500.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722869	CHEQUES	51127	65,664,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUNTA DE CHASIS DE KIA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,400.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722875	CHEQUES	51128	65,664,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO DE VEHÍCULO MUNICIPAL	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,800.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722881	CHEQUES	51129	65,664,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO A BARRAS Y ARO TRASERO A MOTOCICLETA DE PM	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	500.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722887	CHEQUES	51130	65,664,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL AL PREDIO	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	750.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51722894	CHEQUES	51131	65,664,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE CORTA CORRIENTE Y CABLEADO EN MAQUINA SANY	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	800.00	0.00
10/04/2026	PAG	51722906	CHEQUES	51132	65,664,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MOTOR SISTEMA HIDRÁULICO A MAQUINA	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	3,100.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723142	CHEQUES	51174	65,664,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MONTAJE DE ESCENARIO, CONDUCCIÓN Y ADORNO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	4,600.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723143	CHEQUES	51175	65,664,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	4,200.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723144	CHEQUES	51176	65,664,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	4,000.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723148	CHEQUES	51177	65,664,709.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	15,000.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723189	CHEQUES	51178	65,664,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	10,350.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723195	CHEQUES	51179	65,664,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALÍN.	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	5,000.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723206	CHEQUES	51180	65,664,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	10,835.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723208	CHEQUES	51181	65,664,785.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	15,000.00	0.00



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

Página: Página 10 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51723209	CHEQUES	51182	65,664,787.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723211	CHEQUES	51183	65,664,791.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CABLE PARALELO BLANCO 2X14 (METRO)	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRN A,ROXANNA	10,000.00	0.00
10/04/2026	PAG	51723212	CHEQUES	51184	65,664,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BASCULA TIPO SALTER	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	2,100.00	0.00
13/04/2026	DIR	51723177	DEPÓSITOS	43782141 / 43782138 / 4	65,664,749.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:47:57 con número de documento 35172496	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	106,105.10
14/04/2026	DIR	51738684	DEPÓSITOS	43780864 / 43782140 / 4	65,676,773.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 18:01:02 con número de documento 35256793	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,742.56
14/04/2026	NDC	51753321	NOTAS DE CRÉDITO	1783228078	65,694,825.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE MARZO 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,387.12
14/04/2026	NDC	51734785	NOTAS DE CRÉDITO	334398012	65,694,835.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51734785 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2026..PAL?N, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,769,319.83
15/04/2026	DIR	51755045	DEPÓSITOS	38475657 / 30126734 / :	65,695,601.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 17:35:05 con número de documento 35266545	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	154,642.25
15/04/2026	PAG	51766670	NOTAS DE DÉBITO	51766670	65,708,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOSPRESTADOS COMOMAESTRA DEEDUCACION PRIMARIAEN ESCUELA OFICALRURAL MIXTA ALDEALA PERIQUERA SEGUNCONTRATO NO. 35-2026,CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DE 2026	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,,CLARITZ A,MISSELL	2,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2026	PAG	51766710	NOTAS DE DÉBITO	51766710	65,708,553.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERIQUERA SEGUN CONTRATO NO. 35-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIA,MA YVELI	2,000.00	0.00
15/04/2026	PAG	51766793	NOTAS DE DÉBITO	51766793	65,708,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN,RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LE ONEL	15,000.00	0.00
15/04/2026	APB	51766793	NOTAS DE CRÉDITO	51766793	65,708,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51766793 DEL EXPEDIENTE 28416. Pago de CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN,RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LE ONEL	0.00	15,000.00
15/04/2026	PAG	51767094	NOTAS DE DÉBITO	51767094	65,709,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CÁLIDA DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO. SEGÚN CONTRATO 08 - 2026 DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS,BEATRIZ	2,000.00	0.00
15/04/2026	PAG	51767186	NOTAS DE DÉBITO	51767186	65,709,160.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONTRATO 021-2026 EN E.O.R. PANEXA A E.O.R.M COLONIA PALINCHE	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUIITE,,VERONICA,RO SA ANGELICA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 12 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2026	PAG	51767260	NOTAS DE DÉBITO	51767260	65,709,263.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE DE PALIN SEGUN CONTRATO 34-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 91442117 - GARCIA,DIAZ,,YADIRA,AZUCE NA	2,000.00	0.00
15/04/2026	PAG	51772183	NOTAS DE DÉBITO	51772183	65,715,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 79535 CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LE ONEL	15,000.00	0.00
15/04/2026	PAG	51772196	NOTAS DE DÉBITO	51772196	65,715,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PALÍN, BAJO EL RENGLÓN 182 SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 84310758 - ZEPEDA,PELAEZ,,LUIS,EDUARDO	12,000.00	0.00
15/04/2026	DIR	51772753	DEPÓSITOS	38475655	65,716,415.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35275184	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
15/04/2026	PAG	51773717	CHEQUES	51210	65,717,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ECHA Y CAMBIO DE MANGUERA Y REPARACIÓN DE SOPORTE	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,400.00	0.00
15/04/2026	PAG	51773718	CHEQUES	51211	65,717,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO A VEHÍCULO MUNICIPAL	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,800.00	0.00
15/04/2026	PAG	51773719	CHEQUES	51212	65,717,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS DE BÓMPER TRASERO	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	1,900.00	0.00
15/04/2026	PAG	51773720	CHEQUES	51213	65,717,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMPLETO Y FRENOS A AMBULANCIA MUNICIPAL	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	2,300.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2026	PAG	51773721	CHEQUES	51215	65,717,813.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MAQUINA ELIMINACIÓN DE FUGA CAMBIO DE TAPÓN DE RADIADOR SERVICIO A MOTOR Y CAMBIO DE REFRIGERANTE	NIT: 101854889 - SILVA,GODOY,,FRANCKLIN,ST EVEN	2,950.00	0.00
16/04/2026	DIR	51772793	DEPÓSITOS	38475842 / 38475844 / :	65,716,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 17:36:18 con número de documento 35275195	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,702.84
16/04/2026	APB	51055534	NOTAS DE CRÉDITO	50121	65,719,203.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 50121 DEL EXPEDIENTE 9274. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS ENERO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COJ	NIT: E5656877 - ESQUIT COJ,LUIS	0.00	1,205.12
16/04/2026	PAT	51788587	CHEQUES	51188	65,732,879.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,097.65	0.00
16/04/2026	PAT	51788599	CHEQUES	51187	65,732,893.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE MARZO 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	11,819.57	0.00
16/04/2026	PAT	51788611	CHEQUES	51186	65,732,907.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	17,820.00	0.00
16/04/2026	PAT	51788631	CHEQUES	51185	65,732,909.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	29,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51788658	CHEQUES	51189	65,732,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION QUINEL JARDIN DE LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 55005403 - GARCÍA,PERALTA,,OLGA,BET ZAIDA	89,600.00	0.00
16/04/2026	PAG	51788661	CHEQUES	51190	65,732,973.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	178,072.50	0.00



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

Página: Página 14 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51788666	CHEQUES	51191	65,732,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	150,891.08	0.00
16/04/2026	PAT	51788692	CHEQUES	51193	65,733,028.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA AL IGSS. MES MARZO 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	80,608.99	0.00
16/04/2026	PAT	51788704	CHEQUES	51192	65,733,037.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	105,623.75	0.00
16/04/2026	APA	51788704	NOTAS DE CRÉDITO	51192	65,733,123.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	105,623.75
16/04/2026	PAT	51788829	CHEQUES	51194	65,733,180.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	105,623.75	0.00
17/04/2026	DIR	51788998	DEPÓSITOS	43789315 / 38475843 / 4	65,733,402.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 18:14:01 con número de documento 35283406	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	202,524.46
17/04/2026	PAG	51789402	CHEQUES	51217	65,733,789.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 34193006 - RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,G ARCIA	88,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789403	CHEQUES	51216	65,733,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LAMINA, DE DIFERENTES MEDIDAS	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUARDO	24,300.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789405	CHEQUES	51218	65,733,794.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	8,251.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789406	CHEQUES	51219	65,733,798.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,700.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2026	PAG	51789407	CHEQUES	51220	65,733,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.01	0.00
17/04/2026	PAG	51789409	CHEQUES	51221	65,733,804.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789410	CHEQUES	51222	65,733,806.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	830.05	0.00
17/04/2026	PAG	51789411	CHEQUES	51223	65,733,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789412	CHEQUES	51224	65,733,810.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	850.07	0.00
17/04/2026	PAG	51789413	CHEQUES	51225	65,733,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	597.59	0.00
17/04/2026	PAG	51789414	CHEQUES	51226	65,733,815.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 87618915 - YOS,EJCALON,,DANNY,MARK ANTHONY	88,650.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789415	CHEQUES	51227	65,733,817.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA COPIADORA KYOCERA ECOSYS MA5500IFX SERIE NO: WDS5773837	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	14,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789416	CHEQUES	51195	65,733,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN LIMPIEZA POR TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	9,375.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789417	CHEQUES	51196	65,733,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMION DE VOLTEO EN LIMPIEZA EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	11,050.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789418	CHEQUES	51197	65,733,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO EN MOVIMIENTOS DE TIERRA POR TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 264177347 - DE LEÓN,,HERMELINDO,	7,800.00	0.00



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

Página: Página 16 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2026	PAG	51789420	CHEQUES	51198	65,733,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO EN LIMPIEZA DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS EN LIMPIEZA MUNICIPAL.	NIT: 264177347 - DE LEÓN,,HERMELINDO,	11,700.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789421	CHEQUES	51199	65,733,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA BEBA ESTEFANY SULEIKA VÁSQUEZ SAZO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789423	CHEQUES	51200	65,733,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL BEBÉ KEYREN OVIDIO SALVADOR CIFUENTES QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	800.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789424	CHEQUES	51201	65,733,831.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO CAL QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789425	CHEQUES	51202	65,733,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR GABRIEL CHAJÓN LÓPEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,000.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789426	CHEQUES	51203	65,733,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN CONTRATO NO.07-2026	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	6,000.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789427	CHEQUES	51204	65,733,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN CONTRATO NO.07-2026	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	6,000.00	0.00



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

Página: Página 17 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2026	PAG	51789428	CHEQUES	51205	65,733,839.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM PALINCHÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN CONTRATO NO.07-2026	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	6,000.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789429	CHEQUES	51206	65,733,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM PALINCHÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN CONTRATO NO.07-2026	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	6,000.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789431	CHEQUES	51207	65,733,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FRANCISCA TOJ GUTIERREZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789432	CHEQUES	51208	65,733,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORITA SILVIA LETICIA GUTIERREZ CHOCHOJAY QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789433	CHEQUES	51209	65,733,847.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ROSA MATILDE LÓPEZ PIRIQUE DE PÉREZ QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51789434	CHEQUES	51214	65,733,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHÉ DE PALIN SEGUN CONTRATO 34-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 91442117 - GARCIA,DIAZ,,YADIRA,AZUCE NA	2,000.00	0.00
17/04/2026	PAG	51791202	CHEQUES	51231	65,735,693.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA DURA NEGRO MATE (CUBETA)	NIT: 90227670 - VARGAS,CAMEY,,SILVIA,CELSA	24,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2026	PAG	51791205	CHEQUES	51232	65,735,700.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMAGENES Y ADORNOS POR FESTEJO DE SEMANA SANTA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	20,000.00	0.00
17/04/2026	PAG	51791210	CHEQUES	51233	65,735,706.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PANES, PIRUJO GRANDE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	3,000.00	0.00
17/04/2026	PAG	51791230	CHEQUES	51234	65,735,724.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA CENAS DE LONGANIZAS CON HUEVO, FRIJOLES, TORTILLAS Y CAFÉ SERVIDOS. PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	5,750.00	0.00
17/04/2026	PAG	51791236	CHEQUES	51235	65,735,729.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS DE GUISADO DE RES CON GASEOSA EN LATA, ARROZ Y TORTILLAS. PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	9,200.00	0.00
17/04/2026	PAG	51791347	CHEQUES	51228	65,735,839.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL SISTEMA HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	6,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51791350	CHEQUES	51229	65,735,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUCHARON Y BRAZO HIDRÁULICO.	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	12,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51791355	CHEQUES	51230	65,735,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MINICARGADOR CON CUCHARA (POR HORA) PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	23,500.00	0.00
17/04/2026	PAG	51792121	CHEQUES	51236	65,736,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ACEITE DELVAC 1300 SUPER 15W-40 (CUBETA)	NIT: 90227670 - VARGAS,CAMEY,,SILVIA,CELS A	23,460.00	0.00
17/04/2026	PAG	51803191	CHEQUES	51237	65,748,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION MURO PERIMETRAL EL AMATILLO DE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	23,500.00	0.00



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

Página: Página 19 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2026	DIR	51804261	DEPÓSITOS	49851732 / 43789316 / *	65,749,282.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 08:09:29 con número de documento 35292749	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	150,835.83
20/04/2026	PAG	51819500	CHEQUES	51238	65,763,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE GRÚA CON CANASTA PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO.	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	24,200.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819501	CHEQUES	51239	65,763,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	9,000.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819502	CHEQUES	51240	65,763,236.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	6,085.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819503	CHEQUES	51241	65,763,238.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS DE HUEVOS REVUELTOS CON FRIJOLES VOLTEADOS, PLATANOS FRITOS CAFE Y PAN EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 02 DE ABRIL DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	880.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819504	CHEQUES	51242	65,763,240.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS DE POLLO HORNEADO , ENSALADA, ARROZ, TORTILLAS Y FRESCO ROSA JAMAICA EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 04 DE ABRIL DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	880.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819505	CHEQUES	51243	65,763,243.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	21,610.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819506	CHEQUES	51244	65,763,245.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS DE HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA, FRIJOLES VOLTEADOS, TAMALITOS DE CHIPILIN Y ATOL DE AVENA EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 04 DE ABRIL DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	880.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819507	CHEQUES	51245	65,763,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	18,375.00	0.00



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

Página: Página 20 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2026	PAG	51819508	CHEQUES	51246	65,763,249.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	16,545.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819509	CHEQUES	51247	65,763,251.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE MATERIAL RAP TRITURADO (CAMIONADA DE 12 MTS) EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	23,400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819510	CHEQUES	51248	65,763,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA EPSON L8050 PARA USO DE OFICINA MUNICIPAL	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	7,000.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819515	CHEQUES	51249	65,763,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS DE FUTBOL, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEL DEPORTE	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	4,550.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819516	CHEQUES	51250	65,763,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILLA SECRETARIAL MESH CON APOYABRAZOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DMP	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	1,600.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819517	CHEQUES	51251	65,763,270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 310 MEDALLAS Y JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL 25 UNIDADES	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	13,950.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819518	CHEQUES	51252	65,763,273.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y BALONES DE FUTBOL	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	14,410.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819519	CHEQUES	51253	65,763,275.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS DE FUTBOL, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEL DEPORTE	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	14,880.00	0.00
20/04/2026	PAG	51819520	CHEQUES	51254	65,763,279.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,039.00	0.00
21/04/2026	DIR	51818992	DEPÓSITOS	49851763 / 206962347 /	65,762,646.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 18:00:29 con número de documento 35302195	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	167,860.43



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2026	PAG	51838707	CHEQUES	51255	65,783,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA GÓMEZ LÓPEZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA ROSA LÓPEZ GARCÍA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 22/03/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 23/03/2026 EN EL CEMENTERIO NO.2	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838708	CHEQUES	51256	65,783,612.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA SIMONA SURAN CHUN QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838709	CHEQUES	51257	65,783,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA PÉREZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA. CRISTINA PEREZ MITA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 03/03/2026 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 04/03/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,000.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838712	CHEQUES	51258	65,783,616.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA RANCHO YON POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA. MARTINA YON SAGUACHE QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 06/03/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 07/03/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838713	CHEQUES	51259	65,783,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN CARLOS JOSÉ MATIAS AZUMATÁN QUIEN FALLECIÓ EL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838714	CHEQUES	51260	65,783,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA GARCÍA POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR. ABELINO GARCÍA LOBO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 20/03/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 22/03/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2026	PAG	51838715	CHEQUES	51261	65,783,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN MAHICOL OSWALDO GARCÍA SIPAC QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838716	CHEQUES	51262	65,783,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA SON QUISPAL POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR. PEDRO SON CONCOGUA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 06/04/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 08/04/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838718	CHEQUES	51263	65,783,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA BENITO PEREZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR. JUAN FRANCISCO BENITO CHIN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 10/04/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 11/04/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN,ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,000.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838720	CHEQUES	51264	65,783,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA GÓMEZ LÓPEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR. LUIS FERNANDO GOMEZ LÓPEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 23/02/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 25/02/2026 EN EL CEMENTERIO NO.2	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838721	CHEQUES	51265	65,783,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ANTONINO ALEXANDER ZAPETA GUERRA QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,500.00	0.00
21/04/2026	PAG	51838726	CHEQUES	51266	65,783,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,613.42	0.00



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

Página: Página 23 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	DIR	51837965	DEPÓSITOS	49853615 / 45899079 / =	65,782,150.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 18:15:49 con número de documento 35310695	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	663,017.86
22/04/2026	PAG	51843771	CHEQUES	51267	65,788,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA CANON PIXMA G4110 PARA USO DE DEP. PM	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	4,600.00	0.00
22/04/2026	PAG	51843790	CHEQUES	51268	65,788,460.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 62569503 - AMBROCIO,CHUMIL,,ROSAUR A.	1,800.00	0.00
22/04/2026	PAG	51843816	CHEQUES	51269	65,788,498.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS DE BISTEC DE CARNE, ARROZ, GUICROYTOS AL VAPOR, TORTILLAS Y HORCHATA EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 03 DE ABRIL DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	880.00	0.00
22/04/2026	PAG	51843837	CHEQUES	51270	65,788,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CORTADORA CRICUT MAKER PRINTABLE Y COMPLEMENTOS	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	6,500.00	0.00
22/04/2026	PAG	51843858	CHEQUES	51271	65,788,557.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLATOS DE ALMUERZOS DE SOPA CALDOSA CON POLLO A LA PLANCHA Y FRESCO DE PIÑA COLADA EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 25 DE MARZO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	3,200.00	0.00
22/04/2026	PAG	51843873	CHEQUES	51272	65,788,572.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CENAS DE HUEVOS REVUELTOS CON FRIJOLES VOLTEADOS Y PLATANOS EN GLORIA EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 03 DE ABRIL DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	880.00	0.00
22/04/2026	PAG	51843931	CHEQUES	51273	65,788,666.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS DE FRIJOL COLORADO, ARROZ FRESCO Y TORTILLAS EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 2 DE ABRIL DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	880.00	0.00
22/04/2026	PAG	51856649	CHEQUES	51274	65,802,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	279,350.76	0.00



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

Página: Página 24 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51856652	CHEQUES	51275	65,802,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A EDIFICIO MUNICIPAL Y ALMACEN	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,941.68	0.00
22/04/2026	PAG	51856658	CHEQUES	51276	65,802,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	246,232.30	0.00
22/04/2026	PAG	51856896	NOTAS DE DÉBITO	51856896	65,802,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
22/04/2026	PAG	51856989	CHEQUES	51277	65,802,790.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOJ, EVELYN, SU SANA	1,050.00	0.00
22/04/2026	PAG	51856994	CHEQUES	51278	65,802,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOJ, EVELYN, SU SANA	1,125.00	0.00
22/04/2026	PAG	51856998	CHEQUES	51279	65,802,802.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ, LOPEZ, TOJ, EVELYN, SU SANA	12,320.00	0.00
23/04/2026	DIR	51856735	DEPÓSITOS	43782403 / 45426867 / 4	65,802,368.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 17:11:20 con número de documento 35318267	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	96,787.44
23/04/2026	PAG	51857652	CHEQUES	51280	65,803,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRÚA POR 15 DIAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN COLONIAS DEL ÁREA SUR DEL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 63880059 - MANCIO, GRANADOS, AYALA, FLORIDALMA,	22,500.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857653	CHEQUES	51281	65,803,521.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y VIDEO VIGILANCIA	NIT: 78733502 - CACACHO, RALDA, AMILCAR, ANDRÉS	17,560.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857654	CHEQUES	51282	65,803,523.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON, SUAZO, SINDY, EL IZABETH	6,100.00	0.00



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

Página: Página 25 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2026	PAG	51857655	CHEQUES	51283	65,803,525.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA DE LAS CLINICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	23,995.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857656	CHEQUES	51284	65,803,527.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA DE LAS CLINICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	23,991.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857657	CHEQUES	51285	65,803,529.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA DE LAS CLINICAS MUNICIPALES	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	24,000.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857658	CHEQUES	51286	65,803,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 69774013 - VELASQUEZ,FLORES,,CAROL, ELIZABETH	20,110.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857659	CHEQUES	51287	65,803,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL RAP, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTO NIO	24,800.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857660	CHEQUES	51288	65,803,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	24,000.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857661	CHEQUES	51289	65,803,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	1,680.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857662	CHEQUES	51290	65,803,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	16,500.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857663	CHEQUES	51291	65,803,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y VIDEO VIGILANCIA	NIT: 1378885K - ANDERSON,GOMEZ,,SUSANA, GABRIELA	1,800.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857664	CHEQUES	51292	65,803,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	5,500.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857665	CHEQUES	51293	65,803,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDO DE CARNE GUISADA CON ARROZ, TORTILLAS Y GASEOSA EN LATA, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 63880059 - MANCIO.GRANADOS,AYALA, FLORIDALMA,	9,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2026	PAG	51857686	CHEQUES	51294	65,803,554.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	11,730.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857688	CHEQUES	51295	65,803,557.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	5,529.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857689	CHEQUES	51296	65,803,560.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y VIDEO VIGILANCIA	NIT: 78733502 - CACACHO,RALDA,,AMILCAR, ANDRÉS	15,675.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857706	CHEQUES	51297	65,803,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	8,415.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857715	CHEQUES	51298	65,803,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y CONDUCCIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL REALIZADA EN EL MUNICIPIO	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERBERT,IVAN	2,500.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857716	CHEQUES	51299	65,803,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y CONDUCCIÓN EN ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADA EN EL MUNICIPIO	NIT: 63880059 - MANCIO.GRANADOS,AYALA, FLORIDALMA,	12,400.00	0.00
23/04/2026	PAG	51857740	CHEQUES	51300	65,803,612.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FUSIONES DE FIBRA OPTICA EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 1378885K - ANDERSON,GOMEZ,,SUSANA, GABRIELA	15,094.64	0.00
23/04/2026	PAG	51874794	CHEQUES	51301	65,821,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CALLE PRINCIPAL VALPARAISO DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 88071901 - ALVARADO,PAYES,,DIANA,GABRIELA	24,650.00	0.00
23/04/2026	PAG	51874795	CHEQUES	51302	65,821,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION AREA DEPORTIVA EMAUS 1 LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 88071901 - ALVARADO,PAYES,,DIANA,GABRIELA	24,500.00	0.00
24/04/2026	DIR	51874187	DEPÓSITOS	43782458 / 44853229 //	65,820,946.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 17:24:52 con número de documento 35325857	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	75,297.41



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

Página: Página 27 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2026	PAG	51879251	CHEQUES	51303	65,827,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,995.00	0.00
24/04/2026	DIR	51885115	DEPÓSITOS	43782457	65,834,133.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de documento 35331226	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
24/04/2026	DIR	51885565	DEPÓSITOS	43782456	65,834,529.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de documento 35331386	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
27/04/2026	DIR	51891041	DEPÓSITOS	49853192 / 49853190 / ;	65,841,026.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:16:41 con número de documento 35333451	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,367.95
27/04/2026	PAG	51910348	NOTAS DE DÉBITO	334401567	65,863,307.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914019	NOTAS DE DÉBITO	51914019	65,868,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,EDGAR,LE ONEL	15,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914020	NOTAS DE DÉBITO	51914020	65,868,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 06-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,_NANCI,MARIELA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 28 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2026	PAG	51914021	NOTAS DE DÉBITO	51914021	65,868,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO.18-2026, DÚRANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 115021248 - GAITÁN, BIAN, LESVIA, AMARILIS	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914025	NOTAS DE DÉBITO	51914025	65,868,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGÚN CONTRATO (36-2026). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 81085982 - MITA, MOSCUT, ENEYDA, CATALINA	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914027	NOTAS DE DÉBITO	51914027	65,868,360.00	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, TELLES, MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914028	NOTAS DE DÉBITO	51914028	65,868,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALÍN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO:07-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 26975475 - RECINOS, ELÍAS, DEL CID, CLAUDIA, LORENA	2,500.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914029	NOTAS DE DÉBITO	51914029	65,868,364.00	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: 74615513 - GUTIERREZ, MEDINA, VICTORIA, ALEJANDRA	6,000.00	0.00



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

Página: Página 29 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2026	PAG	51914030	NOTAS DE DÉBITO	51914030	65,868,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO. SEGÚN CONTRATO 08 - 2026 DEL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS, BEATRIZ	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914032	NOTAS DE DÉBITO	51914032	65,868,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 26-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 79640745 - SICAJÁ,HERNÁNDEZ,,SINDY, A RACELY	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914034	NOTAS DE DÉBITO	51914034	65,868,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA PINOS LL JORNADA MATUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 35-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,,SHEYL A,MARELYN	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914036	NOTAS DE DÉBITO	51914036	65,868,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGUN CONTRATO 14-2026	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,,OMAR,RAY SULY BRAYDE	3,227.82	0.00
27/04/2026	PAG	51914038	NOTAS DE DÉBITO	51914038	65,868,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONTRATO 021-2026 EN E.O.R. PANEXA A E.O.R.M COLONIA PALINCHE	NIT: 81423470 - BLAS.TAHUITE,,VERONICA,RO SA ANGELICA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 30 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2026	PAG	51914041	NOTAS DE DÉBITO	51914041	65,868,378.00	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,,MAYRA,CRISTINA	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914042	NOTAS DE DÉBITO	51914042	65,868,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA, E.O.R.M. ALDEA MONTE CRISTO PALÍN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO NO. 32-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA,,CARMEN,DEL ROSARIO	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914054	NOTAS DE DÉBITO	51914054	65,868,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, 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,ELOISA	10,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914055	NOTAS DE DÉBITO	51914055	65,868,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN 1, SEGÚN CONTRATO 09-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 373491700 - CHÁVEZ,CAHUEQUE,,THAILY N,MISHHELL	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914057	NOTAS DE DÉBITO	51914057	65,868,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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: Página 31 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2026	PAG	51914059	NOTAS DE DÉBITO	51914059	65,868,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 13-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 254036503 - MARROQUÍN,REYES,,ALVARO, TELLO	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914060	NOTAS DE DÉBITO	51914060	65,868,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 14-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS,FERNAND O	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914061	NOTAS DE DÉBITO	51914061	65,868,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PALÍN, BAJO EL RENGLÓN 182 SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 84310758 - ZEPEDA,PELAEZ,,LUIS,EDUA RDO	12,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914062	NOTAS DE DÉBITO	51914062	65,868,402.00	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, SEGÚN EL CONTRATO NO. 31-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMAND A	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914065	NOTAS DE DÉBITO	51914065	65,868,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, SECRETARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 37-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026	NIT: 92539378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN,ANAH I	2,000.00	0.00



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

Página: Página 32 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2026	PAG	51914068	NOTAS DE DÉBITO	51914068	65,868,416.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES I JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 30-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESLEY,ROSIBEL	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914069	NOTAS DE DÉBITO	51914069	65,868,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 17-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,,DIANA,ANALI	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914070	NOTAS DE DÉBITO	51914070	65,868,420.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALÍN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2026 DE 01/04/2026 AL 30/04/2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ, DIAZ,,BRENDA,LORENA	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914071	NOTAS DE DÉBITO	51914071	65,868,422.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 22-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,,KEILYN,ROCÍO	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914072	NOTAS DE DÉBITO	51914072	65,868,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERIQUERA SEGUN CONTRATO NO. 35-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIA, MAYVELI	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914075	NOTAS DE DÉBITO	51914075	65,868,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO: 23-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 92199638 - CONCOGUÁ,RAGUAY,,SANDY, KARINA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 33 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2026	PAG	51914076	NOTAS DE DÉBITO	51914076	65,868,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914078	NOTAS DE DÉBITO	51914078	65,868,430.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA PASEO EL QUETZAL JORNADA MATUTINA SEGÚN CONTRATO NO. 033-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,,ALICIA,ES THER	2,500.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914079	NOTAS DE DÉBITO	51914079	65,868,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO JV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 28-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	NIT: 82598444 - GARCÍA,SABANA,,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914081	NOTAS DE DÉBITO	51914081	65,868,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 25-2026 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN J.V. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,,CLARITZ A,MISSELL	2,000.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914083	NOTAS DE DÉBITO	51914083	65,868,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 15-2026, EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, UBICADA EN LA ESCUELA CADI ZONA 2 PALÍN, ESCUINTLA. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026.	NIT: 72974141 - LOPEZ,Y LOPEZ,,WENDY,,ROSAURA	3,380.00	0.00
27/04/2026	PAG	51914084	NOTAS DE DÉBITO	51914084	65,868,442.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA CASERÍO MEDIO MONTE SEGÚN EL CONTRATO NO. 27-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLORIN DA,	2,000.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2026	PAG	51914237	CHEQUES	51304	65,868,691.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 3 Y 4 COLONIA BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA CONTRATO NO 018-2025	NIT: 2479672 - RAMOS,SOBERANIS, OSCAR, G UILLERMO	156,418.26	0.00
28/04/2026	DIR	51913491	DEPÓSITOS	49859123 / 49859122 / 4	65,867,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 18:02:30 con número de documento 35343514	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	119,280.02
28/04/2026	PAG	51920218	CHEQUES	51305	65,877,104.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,918.00	0.00
28/04/2026	PAG	51927321	CHEQUES	51318	65,886,281.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	522.18	0.00
28/04/2026	PAG	51927323	CHEQUES	51317	65,886,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	522.18	0.00
28/04/2026	PAG	51927324	CHEQUES	51316	65,886,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELMER JULIAN GONZALES CIFUENTES	NIT: E20827809 - GONZALES CIFUENTES, ELMER JULIAN	817.32	0.00
28/04/2026	PAG	51927325	CHEQUES	51315	65,886,290.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUGENIA BEATRIZ HERNANDEZ ECUTE	NIT: E45686854 - HERNANDEZ ECUTE, EUGENIA BEATRIZ	249.74	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927326	CHEQUES	51314	65,886,293.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARMEN MARTA ARACELY PEREZ CERIN	NIT: E95461045 - PEREZ CERIN,CARMEN MARTA ARACELY	340.55	0.00
28/04/2026	PAG	51927327	CHEQUES	51313	65,886,296.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	363.25	0.00
28/04/2026	PAG	51927328	CHEQUES	51312	65,886,299.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR GERARDO CORONADO GARCIA	NIT: E104693688 - CORONADO GARCIA,WILMAR GERARDO	408.66	0.00
28/04/2026	PAG	51927330	CHEQUES	51311	65,886,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO DELMI JULISSA NICOLAS GARCIA DE PERALTA	NIT: E100916692 - NICOLAS GARCIA DE PERALTA,DELMÍ JULISSA	953.55	0.00
28/04/2026	PAG	51927331	CHEQUES	51310	65,886,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	998.95	0.00
28/04/2026	PAG	51927332	CHEQUES	51309	65,886,308.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GERMAN ESTUARDO MONTERROSO ANDRADE	NIT: E51610594 - MONTERROSO ANDRADE,GERMAN ESTUARDO	499.47	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927333	CHEQUES	51308	65,886,311.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LINDRI NOIRTA GUTIERREZ MARTINEZ	NIT: E97360083 - GUTIERREZ MARTINEZ,LINDRI NOIRTA	726.51	0.00
28/04/2026	PAG	51927334	CHEQUES	51307	65,886,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS RONALDO SARPOR BARRERA	NIT: E95404666 - SARPOR BARRERA,LUIS RONALDO	976.24	0.00
28/04/2026	PAG	51927336	CHEQUES	51306	65,886,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	522.18	0.00
28/04/2026	PAG	51927358	CHEQUES	51319	65,886,374.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL EGUIZABAL GARCIA DE VELIZ	NIT: E58520117 - EGUIZABAL GARCIA DE VELIZ,REINA ISABEL	1,316.80	0.00
28/04/2026	PAG	51927363	CHEQUES	51320	65,886,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION ABRIL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO PERLA YENIFER LEMUS ARENAS	NIT: E95405246 - LEMUS ARENAS,PERLA YENIFER	1,316.80	0.00
28/04/2026	PAG	51927372	CHEQUES	51322	65,886,408.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALD JOSUE ESTRADA RUSTRIAN	NIT: E101448258 - ESTRADA RUSTRIAN,RONALD JOSUE	1,316.80	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927373	CHEQUES	51321	65,886,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	1,316.80	0.00
28/04/2026	PAG	51927384	CHEQUES	51323	65,886,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECRETARIA MUNICIPAL ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RODOLFO RANCHO FAJARDO	NIT: E96078944 - RANCHO FAJARDO, RODOLFO	2,501.19	0.00
28/04/2026	PAG	51927414	CHEQUES	51324	65,886,476.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID LOPEZ CHOCOJAY	NIT: E95425921 - LOPEZ CHOCOJAY, JOSE DAVID	1,466.22	0.00
28/04/2026	PAG	51927422	CHEQUES	51326	65,886,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	1,806.75	0.00
28/04/2026	PAG	51927424	CHEQUES	51325	65,886,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JESUS ALEXANDER GARCIA MOSCOSO	NIT: E100079943 - GARCIA MOSCOSO, JESUS ALEXANDER	1,605.99	0.00
28/04/2026	PAG	51927431	CHEQUES	51327	65,886,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY WILLIAMZ RODRIGO PEREZ PINEDA	NIT: E94513308 - PEREZ PINEDA, FREDDY WILLIAMZ RODRIGO	343.51	0.00
28/04/2026	PAG	51927439	CHEQUES	51328	65,886,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ, GOVER ROBINSO	3,615.36	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927445	CHEQUES	51330	65,886,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES TEMPORAL. SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAUL GUATE MARTINEZ	NIT: E95811800 - GUATE MARTINEZ,ANTONIO RAUL	5,981.05	0.00
28/04/2026	PAG	51927446	CHEQUES	51329	65,886,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES TEMPORAL. SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
28/04/2026	PAG	51927454	CHEQUES	51332	65,886,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
28/04/2026	PAG	51927455	CHEQUES	51331	65,886,582.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
28/04/2026	PAG	51927465	CHEQUES	51342	65,886,618.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927467	CHEQUES	51341	65,886,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927469	CHEQUES	51340	65,886,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	1,362.21	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927471	CHEQUES	51339	65,886,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927473	CHEQUES	51338	65,886,642.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927475	CHEQUES	51337	65,886,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927476	CHEQUES	51336	65,886,652.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927477	CHEQUES	51335	65,886,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSSELINE NOHEMI MONGE ARIAS	NIT: E80617814 - MONGE ARIAS,JOSSELINE NOHEMI	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927478	CHEQUES	51334	65,886,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	1,135.17	0.00
28/04/2026	PAG	51927480	CHEQUES	51333	65,886,661.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ,WENDY MARISELA	1,362.21	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927485	CHEQUES	51344	65,886,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
28/04/2026	PAG	51927486	CHEQUES	51343	65,886,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	567.58	0.00
28/04/2026	PAG	51927497	CHEQUES	51347	65,886,688.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	1,487.03	0.00
28/04/2026	PAG	51927498	CHEQUES	51346	65,886,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
28/04/2026	PAG	51927499	CHEQUES	51345	65,886,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
28/04/2026	PAG	51927504	CHEQUES	51352	65,886,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00



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

Página: Página 42 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927505	CHEQUES	51351	65,886,702.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	1,271.40	0.00
28/04/2026	PAG	51927506	CHEQUES	51350	65,886,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	1,089.76	0.00
28/04/2026	PAG	51927507	CHEQUES	51349	65,886,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AUNER JOSUE GOMEZ GARRIDO	NIT: E26067028 - GOMEZ GARRIDO, AUNER JOSUE	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927508	CHEQUES	51348	65,886,711.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERTH ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	NIT: E65051182 - CRUZ HERNANDEZ, HERBERTH ARMANDO	1,271.40	0.00
28/04/2026	PAG	51927511	CHEQUES	51356	65,886,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927512	CHEQUES	51355	65,886,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOJANA	1,135.17	0.00



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

Página: Página 43 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927513	CHEQUES	51354	65,886,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927514	CHEQUES	51353	65,886,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927522	CHEQUES	51367	65,886,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	1,271.40	0.00
28/04/2026	PAG	51927523	CHEQUES	51366	65,886,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	4,193.43	0.00
28/04/2026	PAG	51927524	CHEQUES	51365	65,886,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	1,784.44	0.00
28/04/2026	PAG	51927525	CHEQUES	51364	65,886,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 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
28/04/2026	PAG	51927527	CHEQUES	51363	65,886,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	1,271.40	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927528	CHEQUES	51362	65,886,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	1,271.40	0.00
28/04/2026	PAG	51927529	CHEQUES	51361	65,886,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	1,465.62	0.00
28/04/2026	PAG	51927530	CHEQUES	51360	65,886,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	1,021.65	0.00
28/04/2026	PAG	51927531	CHEQUES	51359	65,886,755.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	567.58	0.00
28/04/2026	PAG	51927532	CHEQUES	51358	65,886,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	1,021.65	0.00
28/04/2026	PAG	51927533	CHEQUES	51357	65,886,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	567.58	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927552	CHEQUES	51374	65,886,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927554	CHEQUES	51373	65,886,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	658.40	0.00
28/04/2026	PAG	51927555	CHEQUES	51372	65,886,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927557	CHEQUES	51371	65,886,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927559	CHEQUES	51370	65,886,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927560	CHEQUES	51369	65,886,820.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	1,362.21	0.00
28/04/2026	PAG	51927561	CHEQUES	51368	65,886,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	635.70	0.00



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

Página: Página 46 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927562	CHEQUES	51375	65,886,826.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL ABRIL DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,316.80	0.00
28/04/2026	PAG	51927582	CHEQUES	51376	65,886,858.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FREDDY WILLIAMZ RODRIGO PEREZ PINEDA	NIT: E94513308 - PEREZ PINEDA,FREDDY WILLIAMZ RODRIGO	4,878.92	0.00
28/04/2026	PAG	51927585	CHEQUES	51380	65,886,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927586	CHEQUES	51379	65,886,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927587	CHEQUES	51378	65,886,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927588	CHEQUES	51377	65,886,876.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927590	CHEQUES	51381	65,886,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00



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

Página: Página 47 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927593	CHEQUES	51406	65,886,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927595	CHEQUES	51405	65,886,891.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,494.85	0.00
28/04/2026	PAG	51927596	CHEQUES	51404	65,886,895.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927598	CHEQUES	51403	65,886,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	2,279.44	0.00
28/04/2026	PAG	51927599	CHEQUES	51402	65,886,906.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	4,129.48	0.00
28/04/2026	PAG	51927600	CHEQUES	51401	65,886,910.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
28/04/2026	PAG	51927601	CHEQUES	51400	65,886,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	2,892.28	0.00



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

Página: Página 48 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927603	CHEQUES	51399	65,886,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927604	CHEQUES	51398	65,886,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927605	CHEQUES	51397	65,886,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927606	CHEQUES	51396	65,886,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ,VICTALINO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927607	CHEQUES	51395	65,886,934.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927608	CHEQUES	51394	65,886,938.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927609	CHEQUES	51393	65,886,942.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00



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

Página: Página 49 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927610	CHEQUES	51392	65,886,946.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	3,374.33	0.00
28/04/2026	PAG	51927614	CHEQUES	51391	65,886,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA, JOSE DANIEL	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927615	CHEQUES	51390	65,886,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
28/04/2026	PAG	51927616	CHEQUES	51389	65,886,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00
28/04/2026	PAG	51927617	CHEQUES	51388	65,886,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM, HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927618	CHEQUES	51387	65,886,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
28/04/2026	PAG	51927619	CHEQUES	51386	65,886,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 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: Página 50 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927620	CHEQUES	51385	65,886,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E75639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927621	CHEQUES	51384	65,886,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
28/04/2026	PAG	51927622	CHEQUES	51383	65,886,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927623	CHEQUES	51382	65,886,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927632	CHEQUES	51421	65,886,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	2,530.75	0.00
28/04/2026	PAG	51927634	CHEQUES	51420	65,887,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E95895002 - VASQUEZ CHUTA,MARCELINO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927635	CHEQUES	51419	65,887,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927636	CHEQUES	51418	65,887,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927637	CHEQUES	51417	65,887,021.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927638	CHEQUES	51416	65,887,027.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	2,279.44	0.00
28/04/2026	PAG	51927639	CHEQUES	51415	65,887,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927640	CHEQUES	51414	65,887,037.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
28/04/2026	PAG	51927641	CHEQUES	51413	65,887,042.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927642	CHEQUES	51412	65,887,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,615.36	0.00



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

Página: Página 52 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927644	CHEQUES	51411	65,887,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927645	CHEQUES	51410	65,887,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927646	CHEQUES	51409	65,887,064.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927647	CHEQUES	51408	65,887,069.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927648	CHEQUES	51407	65,887,073.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E95399557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ,ANA GABRIELA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927660	CHEQUES	51422	65,887,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927662	CHEQUES	51423	65,887,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 53 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927675	CHEQUES	51433	65,887,094.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927676	CHEQUES	51432	65,887,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ,WENDY MARISELA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927677	CHEQUES	51431	65,887,102.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927679	CHEQUES	51430	65,887,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELINE NOHEMI MONGE ARIAS	NIT: E113300823 - MONGE ARIAS,JOSELINE NOHEMI	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927680	CHEQUES	51429	65,887,110.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927681	CHEQUES	51428	65,887,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927682	CHEQUES	51427	65,887,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 54 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927683	CHEQUES	51426	65,887,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	2,279.44	0.00
28/04/2026	PAG	51927686	CHEQUES	51425	65,887,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927687	CHEQUES	51424	65,887,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS SANTIAGO MOLINA	NIT: E106232521 - MOLINA,ALEXIS SANTIAGO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927691	CHEQUES	51438	65,887,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AUNER JOSUE GOMEZ GARRIDO	NIT: E26067028 - GOMEZ GARRIDO,AUNER JOSUE	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927692	CHEQUES	51437	65,887,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	2,279.44	0.00
28/04/2026	PAG	51927693	CHEQUES	51436	65,887,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 55 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927694	CHEQUES	51435	65,887,155.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	5,275.69	0.00
28/04/2026	PAG	51927695	CHEQUES	51434	65,887,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERTH ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	NIT: E65051182 - CRUZ HERNANDEZ,HERBERTH ARMANDO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927698	CHEQUES	51441	65,887,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KELLY ARELY MENDEZ JIMENEZ	NIT: E50777043 - MENDEZ JIMENEZ,KELLY ARELY	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927699	CHEQUES	51440	65,887,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
28/04/2026	PAG	51927700	CHEQUES	51439	65,887,176.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927718	CHEQUES	51449	65,887,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 56 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927719	CHEQUES	51448	65,887,195.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA, AGUSTIN	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927720	CHEQUES	51447	65,887,199.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927721	CHEQUES	51446	65,887,203.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO, JORDY ALDAIR	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927723	CHEQUES	51445	65,887,207.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927725	CHEQUES	51444	65,887,213.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927727	CHEQUES	51443	65,887,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927728	CHEQUES	51442	65,887,223.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA, JUAN ALBERTO	3,615.36	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927736	CHEQUES	51450	65,887,233.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MES DE ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
28/04/2026	PAG	51927744	CHEQUES	51453	65,887,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COJ	NIT: E60041036 - ESQUIT COJ,LUIS	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927745	CHEQUES	51452	65,887,252.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927746	CHEQUES	51451	65,887,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE ABRIL 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927755	CHEQUES	51457	65,887,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927756	CHEQUES	51456	65,887,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927757	CHEQUES	51455	65,887,283.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	3,615.36	0.00
28/04/2026	PAG	51927759	CHEQUES	51454	65,887,287.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,615.36	0.00



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

Página: Página 58 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51927771	CHEQUES	51463	65,887,308.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQU PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
28/04/2026	PAG	51927772	CHEQUES	51462	65,887,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQU PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
28/04/2026	PAG	51927773	CHEQUES	51461	65,887,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQU PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,564.06	0.00
28/04/2026	PAG	51927774	CHEQUES	51460	65,887,323.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQU PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,564.06	0.00
28/04/2026	PAG	51927775	CHEQUES	51459	65,887,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQU PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	2,452.60	0.00
28/04/2026	PAG	51927777	CHEQUES	51458	65,887,334.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQU PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,564.06	0.00
28/04/2026	PAG	51927780	CHEQUES	51464	65,887,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 59 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51931579	CHEQUES	51465	65,891,863.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE DE PALIN SEGUN CONTRATO 34-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 91442117 - GARCIA,DIAZ,,YADIRA,AZUCE NA	2,000.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931598	CHEQUES	51466	65,891,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORÍA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931619	CHEQUES	51467	65,891,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALÍN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2026. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 2720485 - BARILLAS.RODAS,,EDGAR,AR MANDO	12,419.64	0.00
28/04/2026	PAG	51931656	CHEQUES	51468	65,891,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 15-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931667	CHEQUES	51469	65,891,956.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 001-2026.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	9,000.00	0.00



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

Página: Página 60 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51931694	CHEQUES	51470	65,891,993.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALÍN.	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	4,500.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931713	CHEQUES	51471	65,892,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,,HUGO,LEO NEL	5,500.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931728	CHEQUES	51472	65,892,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2026.	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	9,000.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931744	CHEQUES	51473	65,892,065.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDADDE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATTOS VDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 04-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAXIC,,LESBIA,ROXANA	2,000.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931758	CHEQUES	51474	65,892,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EORM EL CORTIJO JM. SEGÚN CONTRATO (29-2026). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 77064135 - CUBUR,LOPEZ,,MARILIN,EMILSA	2,500.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931777	CHEQUES	51475	65,892,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO AL CONTRATO 05 2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPsoon,,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00



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

Página: Página 61 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51931811	CHEQUES	51476	65,892,162.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO AL CONTRATO, NO. 042026 DE FECHA 02-01 2026 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PÁGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,,WENDY,MARIELA	3,500.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931824	CHEQUES	51477	65,892,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931831	CHEQUES	51478	65,892,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00
28/04/2026	PAG	51931860	CHEQUES	51479	65,892,218.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (01-2026) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEMUS,MAYRA,LUCRECIA	11,500.00	0.00
28/04/2026	PAG	51937859	CHEQUES	51480	65,901,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA ACANALADA DE 12 PIES CALIBRE 28	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	23,230.00	0.00
28/04/2026	PAG	51937860	CHEQUES	51481	65,901,050.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,040.00	0.00
28/04/2026	PAG	51937862	CHEQUES	51482	65,901,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,984.00	0.00
28/04/2026	PAG	51937864	CHEQUES	51483	65,901,058.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,806.00	0.00
28/04/2026	PAG	51937865	CHEQUES	51484	65,901,060.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	5,875.00	0.00



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

Página: Página 62 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51937866	CHEQUES	51485	65,901,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	4,620.00	0.00
28/04/2026	PAG	51937867	CHEQUES	51486	65,901,064.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	3,300.00	0.00
28/04/2026	PAG	51937868	CHEQUES	51487	65,901,066.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	6,000.00	0.00
28/04/2026	PAG	51937869	CHEQUES	51488	65,901,068.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	3,240.00	0.00
29/04/2026	DIR	51937545	DEPÓSITOS	49853393 / 49859124 /	65,900,700.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 18:19:11 con número de documento 35351800	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	184,905.68
29/04/2026	PAG	51955593	CHEQUES	51489	65,924,621.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PARALES DE 4X4X10 Y 3X4X10 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUARDO	9,550.00	0.00
29/04/2026	PAG	51955617	CHEQUES	51490	65,924,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE PARALELO BLANCO 2X14 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUARDO	11,000.00	0.00
29/04/2026	PAG	51955643	CHEQUES	51491	65,924,693.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETES PAPEL FOTOGRÁFICO HOJA CARTA Y OFICIO	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	19,650.00	0.00
29/04/2026	PAG	51955669	CHEQUES	51492	65,924,728.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE DUOPORT RUSTICO BLANCO 122X244X10 CM (UNIDAD)	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	15,300.00	0.00
29/04/2026	DIR	51958623	DEPÓSITOS	49853391	65,928,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35359856	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,800.00
29/04/2026	DIR	51958939	DEPÓSITOS	49853392	65,929,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35359952	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00



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

**Página:** Página 63 de 71  
**Fecha:** 28/05/2026  
**Hora:** 10:22:12  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** EGDUARTE

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2026** al: **30/04/2026**

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	DIR	51960640	DEPÓSITOS	49855438.49853396.460	65,931,580.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:41:48 con número de documento 35360279	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	726,917.31
30/04/2026	PAG	51965631	NOTAS DE DÉBITO	51965631	65,938,660.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	11,063.17	0.00
30/04/2026	PAG	51965715	NOTAS DE DÉBITO	51965715	65,938,829.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	12,915.90	0.00
30/04/2026	PAG	51965779	NOTAS DE DÉBITO	51965779	65,938,925.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,141.32	0.00
30/04/2026	PAG	51965812	NOTAS DE DÉBITO	51965812	65,938,982.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,307.12	0.00
30/04/2026	PAG	51965846	NOTAS DE DÉBITO	51965846	65,939,046.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,246.96	0.00
30/04/2026	PAG	51965948	NOTAS DE DÉBITO	51965948	65,939,165.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	14,587.62	0.00
30/04/2026	PAG	51966267	NOTAS DE DÉBITO	51966267	65,939,652.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,591.38	0.00
30/04/2026	PAG	51966299	NOTAS DE DÉBITO	51966299	65,939,691.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANNCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,003.86	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51966358	NOTAS DE DÉBITO	51966358	65,939,757.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,892.63	0.00
30/04/2026	PAG	51966382	NOTAS DE DÉBITO	51966382	65,939,791.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,766.59	0.00
30/04/2026	PAG	51966398	NOTAS DE DÉBITO	51966398	65,939,811.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,931.08	0.00
30/04/2026	PAG	51966413	NOTAS DE DÉBITO	51966413	65,939,840.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ABRIL 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
30/04/2026	PAG	51966427	NOTAS DE DÉBITO	51966427	65,939,862.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,846.08	0.00
30/04/2026	PAG	51966434	NOTAS DE DÉBITO	51966434	65,939,873.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	54,864.76	0.00
30/04/2026	PAG	51966451	NOTAS DE DÉBITO	51966451	65,939,899.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENDO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	23,790.18	0.00
30/04/2026	PAG	51966486	NOTAS DE DÉBITO	51966486	65,939,950.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,617.83	0.00
30/04/2026	PAG	51966536	NOTAS DE DÉBITO	51966536	65,940,083.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	196,359.92	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51966573	NOTAS DE DÉBITO	51966573	65,940,181.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	127,589.32	0.00
30/04/2026	PAG	51966601	NOTAS DE DÉBITO	51966601	65,940,258.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	123,922.21	0.00
30/04/2026	PAG	51966621	NOTAS DE DÉBITO	51966621	65,940,298.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	65,076.48	0.00
30/04/2026	PAG	51966639	NOTAS DE DÉBITO	51966639	65,940,326.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ABRIL 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
30/04/2026	PAG	51966662	NOTAS DE DÉBITO	51966662	65,940,350.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
30/04/2026	PAG	51966675	NOTAS DE DÉBITO	51966675	65,940,387.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	28,009.96	0.00
30/04/2026	PAG	51966714	NOTAS DE DÉBITO	51966714	65,940,462.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,363.27	0.00
30/04/2026	PAG	51966738	NOTAS DE DÉBITO	51966738	65,940,511.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,905.11	0.00



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

Página: Página 66 de 71  
Fecha: 28/05/2026  
Hora: 10:22:12  
R00815556.rpt  
Usuario: EGDUARTE

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51966744	NOTAS DE DÉBITO	51966744	65,940,527.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	30,038.28	0.00
30/04/2026	PAG	51966770	NOTAS DE DÉBITO	51966770	65,940,585.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,833.89	0.00
30/04/2026	PAG	51966787	NOTAS DE DÉBITO	51966787	65,940,630.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,968.04	0.00
30/04/2026	PAG	51966798	NOTAS DE DÉBITO	51966798	65,940,652.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	31,081.73	0.00
30/04/2026	PAG	51966827	NOTAS DE DÉBITO	51966827	65,940,704.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	44,647.88	0.00
30/04/2026	PAG	51966841	NOTAS DE DÉBITO	51966841	65,940,733.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	43,396.20	0.00
30/04/2026	PAG	51966853	NOTAS DE DÉBITO	51966853	65,940,769.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,648.01	0.00
30/04/2026	PAG	51966874	NOTAS DE DÉBITO	51966874	65,940,804.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	62,962.35	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51966883	NOTAS DE DÉBITO	51966883	65,940,821.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE ABRIL 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00
30/04/2026	PAG	51966897	NOTAS DE DÉBITO	51966897	65,940,837.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,452.04	0.00
30/04/2026	PAG	51967251	CHEQUES	51493	65,941,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MINICARGADOR CON PALA (HORA) PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA	NIT: 63880059 - MANCIO, GRANADOS, AYALA, FLORIDALMA,	24,750.00	0.00
30/04/2026	PAG	51967273	CHEQUES	51494	65,941,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE GRÚA CON CANASTA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 83630902 - LOPEZ, OVALLE, DELIA, AMPARO	22,900.00	0.00
30/04/2026	PAG	51967293	CHEQUES	51495	65,941,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRASA LUX EP-2 PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 117630632 - RONEZ CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,250.00	0.00
30/04/2026	PAG	51967321	CHEQUES	51496	65,941,637.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE 9", 7" Y 14" PULGADAS ESPESOR 1.6 MM BOSCH PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL, MITA, EDGAR, EDUARDO	15,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51967332	CHEQUES	51497	65,941,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE TSJ 4X12 VOLTAJE MÁXIMO EN OPERACIÓN DE 600V (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL, MITA, EDGAR, EDUARDO	19,200.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971298	CHEQUES	51508	65,946,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE, VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971299	CHEQUES	51507	65,946,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA, OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51971300	CHEQUES	51506	65,946,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971301	CHEQUES	51505	65,946,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971302	CHEQUES	51504	65,946,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971304	CHEQUES	51503	65,946,625.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO MARÍA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971306	CHEQUES	51502	65,946,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971307	CHEQUES	51501	65,946,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971308	CHEQUES	51500	65,946,639.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ,JOSE LUIS	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971309	CHEQUES	51499	65,946,643.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
30/04/2026	PAG	51971310	CHEQUES	51498	65,946,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51971477	CHEQUES	51511	65,946,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO 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	454.07	0.00
30/04/2026	PAG	51971478	CHEQUES	51510	65,946,915.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MARZO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELINE NOHEMI MONGE ARIAS	NIT: E113300823 - MONGE ARIAS,JOSELINE NOHEMI	454.07	0.00
30/04/2026	PAG	51971479	CHEQUES	51509	65,946,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO 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	454.07	0.00
30/04/2026	PAG	51971482	CHEQUES	51512	65,946,928.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ISMARI FLORENCIA SURUY CELIS	NIT: E96651616 - SURUY CELIS,ISMARI FLORENCIA	1,362.21	0.00
30/04/2026	PAG	51973194	CHEQUES	51513	65,949,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CALLE PRINCIPAL 3RA CALLE JARDIN DE LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 63880059 - MANCIO.GRANADOS,AYALA, FLORIDALMA,	24,980.00	0.00
30/04/2026	PAG	51973211	CHEQUES	51514	65,949,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CALLE PRINCIPAL LA PERIQUERA BAJO EL PUENTE DE LA AUTOPISTA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,650.00	0.00
30/04/2026	PAG	51973217	CHEQUES	51515	65,949,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E95399557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ,ANA GABRIELA	1,362.21	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51973305	CHEQUES	51516	65,949,385.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION TRANSVERSAL KM 41 PUENTE DEL DIABLO PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFER SON,ELIAB	24,950.00	0.00
30/04/2026	PAG	51973311	CHEQUES	51517	65,949,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CANAL ABIERTO LAS MARIAS DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 88071901 - ALVARADO,PAYES,,DIANA,GABRIELA	24,990.00	0.00
30/04/2026	PAG	51973314	CHEQUES	51518	65,949,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVICION DRENAJES SA CALLE ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFER SON,ELIAB	24,800.00	0.00
30/04/2026	PAT	51976569	CHEQUES	51519	65,954,074.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	107,290.44	0.00
30/04/2026	PAG	51978450	CHEQUES	51520	65,957,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	153,272.06	0.00
30/04/2026	NDC	51979697	NOTAS DE CRÉDITO	631233392	65,959,590.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-182-2026-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	590,483.91
30/04/2026	DIR	51980949	DEPÓSITOS	672575746.49857609.45	65,961,739.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 18:09:13 con número de documento 35369001	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	536,307.76
30/04/2026	PAG	51981357	NOTAS DE DÉBITO	51981357	65,962,687.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,457.51	0.00
30/04/2026	PAG	51981896	CHEQUES	51521	65,964,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE TORTAS DE PAN ARTESANAL SABOR NARANJA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 73472123 - LOPEZ,VARGAS,,ALAN,KEVIN	89,964.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51981897	CHEQUES	51522	65,964,011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE TORTAS DE PAN ARTESANAL SABOR ALMENDRA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 73472123 - LOPEZ,VARGAS,,ALAN,KEVIN	89,964.00	0.00
30/04/2026	PAG	51981898	CHEQUES	51523	65,964,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE TORTAS DE PAN ARTESANAL SABOR MANTEQUILLA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 73472123 - LOPEZ,VARGAS,,ALAN,KEVIN	89,964.00	0.00
30/04/2026	PAG	51981959	CHEQUES	51525	65,964,134.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUARDO,	22,466.93	0.00
30/04/2026	PAG	51981961	CHEQUES	51526	65,964,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEJICANO,,HE LGA,PAOLA	20,415.00	0.00
30/04/2026	PAG	51981966	CHEQUES	51524	65,964,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUARDO,	9,314.73	0.00
30/04/2026	PAG	51982034	CHEQUES	51527	65,964,352.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUARDO,	23,835.36	0.00
30/04/2026	PAG	51982068	CHEQUES	51528	65,964,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUARDO,	21,769.34	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,696,102.16</b>	<b>8,062,643.89</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,238,967.83</b>