



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

Página: Página 1 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA								SALDO INICIAL:	5,238,967.83
04/05/2026	DIR	51993509	DEPÓSITOS	49857783	65,974,720.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35390541	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
04/05/2026	PAG	51994700	CHEQUES	51529	65,976,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	23,000.00	0.00
04/05/2026	PAG	51994701	CHEQUES	51530	65,976,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	24,000.00	0.00
04/05/2026	PAG	51994702	CHEQUES	51531	65,976,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	5,123.00	0.00
04/05/2026	PAG	51994704	CHEQUES	51532	65,976,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	4,488.00	0.00
04/05/2026	PAG	51994705	CHEQUES	51533	65,976,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	6,350.00	0.00
04/05/2026	PAG	51994706	CHEQUES	51534	65,976,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE DEPORTIVOS, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 100125344 - XILOJ,IXCOY,,CATARINO,FRAN CISCO	14,880.00	0.00
04/05/2026	PAG	51994707	CHEQUES	51535	65,976,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE DEPORTIVOS, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 100125344 - XILOJ,IXCOY,,CATARINO,FRAN CISCO	15,035.00	0.00
04/05/2026	PAG	51994708	CHEQUES	51536	65,976,066.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE DEPORTIVOS, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 100125344 - XILOJ,IXCOY,,CATARINO,FRAN CISCO	14,684.00	0.00



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

Página: Página 2 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2026	DIR	51994372	DEPÓSITOS	49852897 / 49852898 /	65,975,748.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 18:22:10 con número de documento 35390793	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	38,570.32
05/05/2026	APB	51978450	NOTAS DE CRÉDITO	51520	65,977,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51520 DEL EXPEDIENTE 28558. Pago de 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	0.00	153,272.06
05/05/2026	APA	51976569	NOTAS DE CRÉDITO	51519	65,977,171.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulación 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	0.00	107,290.44
05/05/2026	PAG	51997655	CHEQUES	51537	65,978,737.00	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
05/05/2026	PAT	51997716	CHEQUES	51538	65,978,787.00	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
05/05/2026	PAG	52001718	CHEQUES	51539	65,982,357.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BRAZALETES DE SEGURIDAD IMPRESOS, CON NUMERO CORRELATIVO	NIT: 12815411 - VILLATORO,CUMES,,WILLIAM ,RENE	3,630.36	0.00
05/05/2026	PAG	52003284	CHEQUES	51540	65,983,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO FUERZA G LOS GARCÍA EL DÍA VIERNES 08/05/2026	NIT: 115059156 - SANTOS,CONCOGUÁ,,QU'U'UL KAN,PALA'S	5,400.00	0.00
05/05/2026	PAG	52006237	CHEQUES	51541	65,986,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LOS HERMANOS BENITO DEL 15 DE MAYO DE 2026	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	5,800.00	0.00
06/05/2026	DIR	52005998	DEPÓSITOS	49856740 / 49856739 /	65,986,417.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 17:31:12 con número de documento 35406418	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	38,627.54



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

Página: Página 3 de 93

Fecha: 02/06/2026

Hora: 15:24:18

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2026	PAG	52006611	CHEQUES	51542	65,987,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE LÁMINA ACANALADA DE 12 PIES CALIBRE 26 LEGITIMA ZINC	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	24,150.00	0.00
06/05/2026	PAG	52006612	CHEQUES	51543	65,987,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	12,000.00	0.00
06/05/2026	PAG	52006616	CHEQUES	51544	65,987,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AQUISICION DE MATERIALES METALICOS PARA FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	85,630.00	0.00
06/05/2026	PAG	52006618	CHEQUES	51545	65,987,039.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DEL TALLER DE HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	86,320.00	0.00
06/05/2026	PAG	52009828	CHEQUES	51547	65,989,742.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA ANTICORROSIVA R-15 GALON	NIT: 322839890 - ROBLES,,TOBAR,BEVERLY,GU ADALUPE	16,000.00	0.00
06/05/2026	PAG	52009832	CHEQUES	51546	65,989,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA SATINADA CUBETA	NIT: 322839890 - ROBLES,,TOBAR,BEVERLY,GU ADALUPE	23,850.00	0.00
06/05/2026	PAG	52010282	CHEQUES	51548	65,990,131.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBO PVC CORRUGADO CON EMPAQUE DE 8 PULGADAS	NIT: 105779792 - GRUPO CAMIR, SOCIEDAD ANONIMA	24,840.00	0.00
06/05/2026	PAG	52010295	CHEQUES	51549	65,990,141.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 105779792 - GRUPO CAMIR, SOCIEDAD ANONIMA	11,478.00	0.00
06/05/2026	PAG	52010314	CHEQUES	51550	65,990,156.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE DUROPORT RUSTICO BLANCO 122X244X10 CM(UNIDAD)	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AYANA	13,000.00	0.00
06/05/2026	PAG	52010383	CHEQUES	51551	65,990,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALJMENTACION, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	4,840.00	0.00



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

Página: Página 4 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2026	PAG	52010388	CHEQUES	51552	65,990,189.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE TORTAS DE PAN ARTESANAL SABOR VAINILLA, 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
06/05/2026	PAG	52010391	CHEQUES	51553	65,990,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE TORTAS DE PAN ARTESANAL SABOR NATURAL, 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
07/05/2026	DIR	52017814	DEPÓSITOS	49852043 / 49856738 / 1	65,997,095.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 17:49:42 con número de documento 35421187	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	257,157.23
08/05/2026	PAG	52030217	CHEQUES	51554	66,008,460.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BAQUETAS Y PICOLOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE LA MARIMBA MUNICIPAL	NIT: 93073283 - OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO	3,015.00	0.00
08/05/2026	PAG	52030218	CHEQUES	51555	66,008,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	86,255.00	0.00
08/05/2026	PAG	52030219	CHEQUES	51556	66,008,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,810.00	0.00
08/05/2026	PAG	52030220	CHEQUES	51557	66,008,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	84,620.00	0.00
08/05/2026	DIR	52030452	DEPÓSITOS	49852144 / 49852145	66,008,781.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 08:11:29 con número de documento 35514010	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,327.50
08/05/2026	PAG	52035069	CHEQUES	51558	66,012,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADORNO EN TELA CON ILUMINACIÓN VINTAGE. EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	9,500.00	0.00



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

Página: Página 5 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	PAG	52035073	CHEQUES	51559	66,012,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA, PARA TRASLADO DE LAS RETROEXCAVADORAS MUNICIPALES	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTONIO	24,600.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035093	CHEQUES	51560	66,012,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE	NIT: 63880059 - MANCIO,GRANADOS,AYALA, FLORIDALMA,	10,200.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035097	CHEQUES	51561	66,012,540.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAJA PLASTICA CON TAPADERA BOX	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	12,375.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035099	CHEQUES	53060	66,012,544.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO CARTA Y OFICIO	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	12,445.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035103	CHEQUES	51562	66,012,548.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRASA L.UX EP2 CUBETA DE 16KG	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	16,250.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035107	CHEQUES	51563	66,012,557.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTAND CON ROSAS NATURALES Y CORTINAJE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	8,600.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035108	CHEQUES	51564	66,012,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 63880059 - MANCIO,GRANADOS,AYALA, FLORIDALMA,	19,200.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035205	CHEQUES	51572	66,012,631.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,373.85	0.00
08/05/2026	PAG	52035252	CHEQUES	51565	66,012,676.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
08/05/2026	PAG	52035255	CHEQUES	51566	66,012,680.00	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



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

Página: Página 6 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	PAG	52035257	CHEQUES	51567	66,012,684.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.11	0.00
08/05/2026	PAG	52035274	CHEQUES	51569	66,012,704.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,115.44	0.00
08/05/2026	APB	52035099	NOTAS DE CRÉDITO	53060	66,013,584.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53060 DEL EXPEDIENTE 10936. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO CARTA Y OFICIO	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	0.00	12,445.00
08/05/2026	PAG	52036757	CHEQUES	51570	66,014,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
08/05/2026	NDC	52036764	NOTAS DE CRÉDITO	33575661	66,014,218.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEXTO APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE S SECTORES A B C COLONIA SAN FRANCISCO PALIN ESCUINTLA. CONVENIO NO.85-2025 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.353478. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
08/05/2026	NDC	52036695	NOTAS DE CRÉDITO	33575571	66,014,225.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4 BARRIO SAN JOSE PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.87-2025. SNIP NO.353483. EXTRAORDINARIO. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000,000.00
08/05/2026	NDC	52036096	NOTAS DE CRÉDITO	33574591	66,014,230.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE (40%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VALLE DE LAS FLORES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO ORDINARIO NO.120-2025. SNIP NO.331162. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,229,440.00



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

Página: Página 7 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	NDC	52036020	NOTAS DE CRÉDITO	33574561	66,014,234.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE (35%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN CABECERA MUNICIPAL PALIN ESCUINTLA. CONVENIO ORDINARIO NO.121-2025. SNIP NO.331163. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,391,250.00
08/05/2026	PAG	52037212	CHEQUES	51568	66,014,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
08/05/2026	PAG	52037351	CHEQUES	51571	66,014,572.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	0.00
08/05/2026	PAG	52037716	CHEQUES	51577	66,014,940.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO CARTA Y OFICIO	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	12,445.00	0.00
08/05/2026	PAG	52037722	CHEQUES	51584	66,014,946.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	275.00	0.00
08/05/2026	PAG	52037744	CHEQUES	51578	66,014,968.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE V POWER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
08/05/2026	PAG	52037765	CHEQUES	51579	66,014,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
08/05/2026	PAG	52037775	CHEQUES	51580	66,015,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE V POWER SC PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
08/05/2026	PAG	52037790	CHEQUES	51581	66,015,008.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,150.00	0.00



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

Página: Página 8 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	PAG	52037805	CHEQUES	51582	66,015,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
08/05/2026	PAG	52037814	CHEQUES	51583	66,015,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	24,600.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038352	CHEQUES	51585	66,015,588.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 50% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN ESCUINTLA. CONTRATO: 023-2025	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO	2,229,440.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038371	CHEQUES	51573	66,015,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRIA,ALTIMETRIA Y CURVAS DESNIVEL CALLE HACIA AUTOPISTA DE VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFERSON,ELIAB	4,200.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038373	CHEQUES	51574	66,015,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRIA, ALTIMETRIA Y CURVAS A DESNIVEL TERRENO INSTALACIONES MUNICIPALES ANTE EL RIC	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFERSON,ELIAB	4,800.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038375	CHEQUES	51575	66,015,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115500464 - BOCHE,LÓPEZ,,MANOLO,ENRIQUE	89,500.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038382	CHEQUES	51576	66,015,616.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN EL CASCO RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 115500464 - BOCHE,LÓPEZ,,MANOLO,ENRIQUE	89,500.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038584	CHEQUES	51586	66,015,855.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE QUINTA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A.B.C. COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA. CONTRATO 020-2025	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHANNA	1,600,000.00	0.00



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

Página: Página 9 de 93

Fecha: 02/06/2026

Hora: 15:24:18

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	PAG	52038915	CHEQUES	51593	66,016,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038926	CHEQUES	51597	66,016,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038928	CHEQUES	51608	66,016,251.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,395.29	0.00
08/05/2026	PAG	52038931	CHEQUES	51609	66,016,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	529.99	0.00
08/05/2026	PAG	52038933	CHEQUES	51610	66,016,262.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038941	CHEQUES	51611	66,016,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038945	CHEQUES	51612	66,016,282.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,859.65	0.00
08/05/2026	PAG	52038949	CHEQUES	51613	66,016,288.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
08/05/2026	PAG	52038985	CHEQUES	51614	66,016,300.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00



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

Página: Página 10 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	PAG	52038996	CHEQUES	51615	66,016,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	790.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039007	CHEQUES	51600	66,016,336.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	691.01	0.00
08/05/2026	PAG	52039027	CHEQUES	51601	66,016,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039041	CHEQUES	51602	66,016,395.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	747.95	0.00
08/05/2026	PAG	52039074	CHEQUES	51603	66,016,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	312.74	0.00
08/05/2026	PAG	52039077	CHEQUES	51604	66,016,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	504.50	0.00
08/05/2026	PAG	52039079	CHEQUES	51605	66,016,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039084	CHEQUES	51606	66,016,473.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039087	CHEQUES	51594	66,016,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039090	CHEQUES	51595	66,016,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,154.02	0.00



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

Página: Página 11 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	PAG	52039094	CHEQUES	51596	66,016,485.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	310.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039099	CHEQUES	51607	66,016,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039106	CHEQUES	51598	66,016,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,350.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039117	CHEQUES	51599	66,016,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
08/05/2026	PAG	52039242	CHEQUES	51587	66,016,695.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 46% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 029-2025 ACUERDO 24-2026	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO	179,904.00	0.00
11/05/2026	DIR	52039121	DEPÓSITOS	49852421 / 81518097 / 4	66,016,525.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:36:39 con número de documento 35521925	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,502.34
12/05/2026	DIR	52049604	DEPÓSITOS	43788405 / 602884879 /	66,025,869.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:59:48 con número de documento 35599302	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	54,195.41
12/05/2026	PAT	52050552	CHEQUES	51591	66,026,575.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE ABRIL 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	17,795.74	0.00
12/05/2026	PAT	52050568	CHEQUES	51590	66,026,589.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00



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

Página: Página 12 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2026	PAT	52050577	CHEQUES	51589	66,026,600.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
12/05/2026	PAT	52050587	CHEQUES	51588	66,026,610.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,097.65	0.00
12/05/2026	PAG	52051042	CHEQUES	51592	66,026,934.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 24.99% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 025-2025	NIT: 40638537 - CORDOVA, RAMOS, EXAL, MIGUEL	1,000,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	52058540	CHEQUES	51616	66,033,366.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 42.95% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA. CONTRATO NO. 024-2025	NIT: 28241746 - VILLATORO, GUILLEN, JOSE, RODRIGO	1,391,250.00	0.00
12/05/2026	PAG	52058793	CHEQUES	51619	66,033,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA, HERBERT GEOVANY	1,362.21	0.00
12/05/2026	PAG	52058795	CHEQUES	51618	66,033,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GARCIA BUSTILLO	NIT: E93923840 - GARCIA BUSTILLO, JOSE MIGUEL	1,362.21	0.00
12/05/2026	PAG	52058796	CHEQUES	51617	66,033,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS, ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	1,362.21	0.00



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

Página: Página 13 de 93

Fecha: 02/06/2026

Hora: 15:24:18

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2026	PAG	52058817	CHEQUES	51621	66,033,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEIDY NAYELI YAC GAMEZ	NIT: E73719629 - YAC GAMEZ,HEIDY NAYELI	1,362.21	0.00
12/05/2026	PAG	52058837	CHEQUES	51620	66,033,577.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO ABRIL 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
12/05/2026	PAG	52058851	CHEQUES	51622	66,033,598.00	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 HEIDY NAYELI YAC GAMEZ	NIT: E73719629 - YAC GAMEZ,HEIDY NAYELI	3,615.36	0.00
12/05/2026	PAG	52060462	CHEQUES	51623	66,035,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE SALÓN MUNICIPAL A COLONIA PALINCHE,VALLE, GRANJAS, LA FE, BALCONES 1, BALCONES 2, EL CORTIJO, EL LIANO Y SAN LUIS	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	16,125.00	0.00
12/05/2026	PAG	52060473	CHEQUES	51624	66,035,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRASA BASE DE LITIO MULTIUSOS 3.5KG.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	52060484	CHEQUES	51625	66,035,140.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS FLORAL CON SUCULENTAS, CANASTA DE MADERA, ROSAS Y FLORES ROSADAS	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	52060490	CHEQUES	51626	66,035,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORAL ARTIFICIAL DE PLÁSTICO Y PAPEL CON CANASTA DE MADERA.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,200.00	0.00
12/05/2026	PAG	52060673	CHEQUES	51627	66,035,327.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS SERVIDA DE CARNE AZADA CON CODITOS, LONGANIZA, TORTILLAS Y GASEOSA EN LATA. PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,,JOSE	12,375.00	0.00



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

Página: Página 14 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2026	PAG	52061055	CHEQUES	51629	66,035,695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES CUADRADO GRANDE CON RELLENO DE CAJETA Y LOGO MUNICIPAL. PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	3,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	52061060	CHEQUES	51628	66,035,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONDUCCIÓN EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,600.00	0.00
12/05/2026	PAG	52061393	CHEQUES	51630	66,036,067.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
12/05/2026	DIR	52061714	DEPÓSITOS	43788401	66,036,416.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607898	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
12/05/2026	PAG	52061722	CHEQUES	51631	66,036,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 88027252 - AJIN,ROSAL,,HERBER,GEOBA NY	1,582.00	0.00
12/05/2026	PAG	52061764	CHEQUES	51632	66,036,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BRAZO HIDRÁULICO CON LIMPIEZA	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	8,500.00	0.00
12/05/2026	DIR	52061845	DEPÓSITOS	43788403	66,036,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607928	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
12/05/2026	DIR	52061939	DEPÓSITOS	43788402	66,036,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607945	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
12/05/2026	DIR	52061991	DEPÓSITOS	43788404	66,036,785.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607959	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,800.00
13/05/2026	DIR	52061468	DEPÓSITOS	43788466 / 43788468 / 7	66,036,161.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 17:12:42 con número de documento 35607820	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,353.46



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

Página: Página 15 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2026	DIR	52063586	DEPÓSITOS	43788467 / 1262036357	66,038,331.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 09:15:42 con número de documento 35610197	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	111,183.06
13/05/2026	PAG	52068825	CHEQUES	51633	66,041,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	5,000.00	0.00
13/05/2026	PAG	52068862	CHEQUES	51634	66,041,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	19,250.00	0.00
13/05/2026	PAG	52068865	CHEQUES	51635	66,041,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	5,450.00	0.00
13/05/2026	APB	51927330	NOTAS DE CRÉDITO	51311	66,045,410.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51311 DEL EXPEDIENTE 9560. 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,DELMI JULISSA	0.00	953.55
14/05/2026	DIR	52077350	DEPÓSITOS	49854255 / 49854257 /	66,050,365.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 17:32:44 con número de documento 35616194	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	166,694.95
14/05/2026	PAG	52080461	CHEQUES	51636	66,053,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO NICO Y SUS CACHORROS EN EL MUNICIPIO DE PALIN EL DIA 13 DE MAYO DE 2026	NIT: 59298243 - QUISQUINAY,ALCOR,,EDGAR, DIONICIO	24,900.00	0.00
14/05/2026	PAG	52080464	CHEQUES	51637	66,053,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO NICO Y SUS CACHORROS EN EL MUNICIPIO DE PALIN EL DIA 13 DE MAYO DE 2026	NIT: 59298243 - QUISQUINAY,ALCOR,,EDGAR, DIONICIO	15,100.00	0.00



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

Página: Página 16 de 93

Fecha: 02/06/2026

Hora: 15:24:18

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2026	NDC	52066622	NOTAS DE CRÉDITO	3360102115	66,065,937.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52066622 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 mayo de 2026..PAL?N, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,729,432.37
14/05/2026	PAG	52093538	CHEQUES	51645	66,068,224.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	6,288.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093539	CHEQUES	51644	66,068,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONERS TK-3182 PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	6,500.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093540	CHEQUES	51646	66,068,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS CON FLORES EN TORRE Y HOJAS DE PLÁSTICO CON BASE DE METAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,375.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093541	CHEQUES	51647	66,068,230.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE AQUALOCK 6000.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,880.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093542	CHEQUES	51648	66,068,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE TSJ ROJO 2X8 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	24,000.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093543	CHEQUES	51649	66,068,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA DURA NEGRO MATE (CUBETA) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,,DE BRITO,GREGORIA,	24,400.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093544	CHEQUES	51638	66,068,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION AREA VERDE COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFERSON,ELIAB	89,600.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093545	CHEQUES	51639	66,068,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION AREA DEPORTIVA COLONIA LA PERIQUERA DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 55005403 - GARCÍA,PERALTA,,OLGA,BET ZAIDA	89,700.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093546	CHEQUES	51640	66,068,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y CONDUCCIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EL 10/05/2025 EN RECORRIDO.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,200.00	0.00



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

Página: Página 17 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2026	PAG	52093547	CHEQUES	51641	66,068,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE GRÚA CON CANASTA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 01 AL 14 DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,200.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093548	CHEQUES	51642	66,068,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTAND DIA DE LA MADRE EN ACTIVIDAD MUNICIPAL CON FLORES NATURALES.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,200.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093549	CHEQUES	51643	66,068,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y CONDUCCIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EL 10/05/2026	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,200.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093555	CHEQUES	51650	66,068,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA (ACADEMIA DE FUTBOL MUNICIPAL) CON FECHA 2 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,400.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093556	CHEQUES	51651	66,068,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PISCINAS EL SALTO, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	1,800.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093559	CHEQUES	51652	66,068,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JENNIFER JULIET MARGOTH SOTO CHINCHILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO JENNIFER JULIET MARGOTH SOTO CHINCHILLA DE LOPEZ	NIT: E104927845 - SOTO CHINCHILLA DE LOPEZ,JENNIFER JULIET MARGOTH	11,292.88	0.00
14/05/2026	APB	52093556	NOTAS DE CRÉDITO	51651	66,068,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51651 DEL EXPEDIENTE 28640. Pago de PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PISCINAS EL SALTO, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	0.00	1,800.00



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

Página: Página 18 de 93

Fecha: 02/06/2026

Hora: 15:24:18

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2026	APB	52093555	NOTAS DE CRÉDITO	51650	66,068,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51650 DEL EXPEDIENTE 28641. Pago de PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA (ACADEMIA DE FUTBOL MUNICIPAL) CON FECHA 2 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	0.00	5,400.00
14/05/2026	PAG	52093604	CHEQUES	51653	66,068,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	24,780.00	0.00
14/05/2026	PAG	52093605	CHEQUES	51654	66,068,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	24,760.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100825	CHEQUES	51655	66,076,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL DÍA SÁBADO 04 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100836	CHEQUES	51656	66,076,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS HACIA EL COLEGIO ARTURO PAIZ POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 15 DE MARZO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100844	CHEQUES	51657	66,076,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE LA ESCUELA PÁRVULOS HACIA EL CALVARIO Y VICEVERSA EL DÍA SÁBADO 14 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100854	CHEQUES	51658	66,076,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA VIERNES 03 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00



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

Página: Página 19 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52100859	CHEQUES	51659	66,076,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LOS SAUCES Y VICEVERSA POR TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100869	CHEQUES	51660	66,076,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100887	CHEQUES	51661	66,076,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA PROCIEGOS ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100903	CHEQUES	51662	66,076,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100914	CHEQUES	51663	66,076,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN EL DÍA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100938	CHEQUES	51664	66,076,459.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ZONA 9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100957	CHEQUES	51665	66,076,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN VICENTE PACAYA EL 14 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52100985	CHEQUES	51666	66,076,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN EL DÍA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00



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

Página: Página 20 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52100998	CHEQUES	51667	66,076,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA PROCIEGOS ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101012	CHEQUES	51668	66,076,610.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA (ACADEMIA DE FÚTBOL MUNICIPAL) CON FECHA 2 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,400.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101052	CHEQUES	51669	66,076,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA PISCINAS EL SALTO, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	1,800.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101064	CHEQUES	51670	66,076,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN HACIA LAS PLAYAS DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 4 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,400.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101079	CHEQUES	51671	66,076,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA ANTIGUA, GUATEMALA Y VICEVERSA	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	7,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101087	CHEQUES	51672	66,076,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA EL PAREDON,SIPACATE Y VICEVERSA CON FECHA 4 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	3,900.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101121	CHEQUES	51673	66,076,783.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA PLAYAS DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 3 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,400.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101134	CHEQUES	51674	66,076,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA ANTIGUA, GUATEMALA Y VICEVERSA CON 28 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101146	CHEQUES	51675	66,076,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA LAS PLAYAS DE HAWAII MONTEERRICO Y VICEVERSA CON FECHA 4 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	3,500.00	0.00



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

Página: Página 21 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52101170	CHEQUES	51676	66,076,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE VALLE DE LAS FLORES PARA CEMENTERIO NUEVO, FECHA 24/03/2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	1,100.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101190	CHEQUES	51677	66,076,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE PUENTE SAN FRANCISCO PALIN ESCUINTLA A SIPACATE FECHA 28/03/26	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	8,600.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101200	CHEQUES	51678	66,076,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A SAN JUAN LA LAGUNA FECHA 21/03/2026 A 22/03/2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	4,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101210	CHEQUES	51679	66,076,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE CRUZ ROJA A PUERTO SAN JOSE, FECHA 29/03/26	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	5,400.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101224	CHEQUES	51680	66,076,969.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES 2 PARA CEMENTERIO NUEVO FECHA 12/04/2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	1,100.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101230	CHEQUES	51681	66,076,984.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101257	CHEQUES	51682	66,077,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES TIGO BUSINESS ID: SOL-000007681, FACTURACIÓN COMPLETA DE LA SOLUCIÓN	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101274	CHEQUES	51683	66,077,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES TIGO BUSINESS ID: SOL-000007681, FACTURACIÓN COMPLETA DE LA SOLUCIÓN	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101290	CHEQUES	51684	66,077,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101308	CHEQUES	51685	66,077,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GESTOR C12 PLAN 4	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00



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

Página: Página 22 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52101334	CHEQUES	51686	66,077,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101348	CHEQUES	51687	66,077,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE OSCAR EFRAÍN RAMÍREZ PÉREZ, QUIEN FALLECIÓ EL 14 DE ABRIL DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	2,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101368	CHEQUES	51688	66,077,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE ALEJANDRA PAMELA POP DEL CID, QUIEN FALLECIÓ EL 17 DE MARZO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	2,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101386	CHEQUES	51689	66,077,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE JULIO CÉSAR DÍAZ, QUIEN FALLECIÓ EL 24 DE FEBRERO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	2,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101401	CHEQUES	51690	66,077,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101411	CHEQUES	51691	66,077,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A PLAYA LA BARÓNA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	3,900.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101419	CHEQUES	51692	66,077,295.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN A LAS LISAS CON FECHA 4 AL 7 DE MARZO 2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	3,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101437	CHEQUES	51693	66,077,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN A ESQUIPULAS CON FECHA 10 AL 13 DE FEBRERO 2026.	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	6,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101445	CHEQUES	51694	66,077,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A ALDEA ACEITUNL FECHA 06/02/2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	1,900.00	0.00



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

Página: Página 23 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52101454	CHEQUES	51695	66,077,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE VALLE LAS FLORES A CEMENTERIO NUEVO FECHA 07/03/2026.	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	1,100.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101470	CHEQUES	51696	66,077,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA PARA LA PLAYA TULATE EL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	4,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101485	CHEQUES	51697	66,077,387.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN A LAS LISAS CON FECHA 4 AL 7 DE MARZO 2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	3,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101494	CHEQUES	51698	66,077,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN A MONTERRICO EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	3,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101504	CHEQUES	51699	66,077,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN A ESQUIPULAS CON FECHA 10 AL 13 DE FEBRERO 2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	6,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101513	CHEQUES	51700	66,077,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA PARA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	2,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101524	CHEQUES	51701	66,077,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN A ESQUIPULAS CON FECHA 10 AL 13 DE FEBRERO 2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATA N	6,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101539	CHEQUES	51702	66,077,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA PARA XETULUL Y XOCOMIL EN RETALHULEU EL DOMINGO 22 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	2,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101547	CHEQUES	51703	66,077,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE, PARA UNA GIRA EDUCATIVA QUE SE REALIZÓ A LA FINCA EXPERIMENTAL BEJO S.A. UBICADA EN CHIMALTENANGO. EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	5,600.00	0.00



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

Página: Página 24 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52101551	CHEQUES	51704	66,077,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN HACIA GUAZACAPAN CHIQUIMULILLA	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	2,900.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101560	CHEQUES	51705	66,077,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA PARA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	2,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101591	CHEQUES	51706	66,077,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN PARA JUTIAPA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	3,800.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101598	CHEQUES	51707	66,077,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA IRTRA DE RETAHULEU Y VICEVERSA CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101636	CHEQUES	51708	66,077,601.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA A MONTEERRICO EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	3,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101651	CHEQUES	51709	66,077,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN HACIA PLAYAS DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	2,700.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101668	CHEQUES	51710	66,077,615.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA SIPACATE,ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2016	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	7,800.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101685	CHEQUES	51711	66,077,625.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA A ESQUIPULAS EL DÍA 2 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 4 DEL 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	5,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101699	CHEQUES	51712	66,077,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN ESCUINTLA A ANTIGUA GUATEMALA EL 29 DE MARZO DE 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	2,500.00	0.00



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

Página: Página 25 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52101712	CHEQUES	51713	66,077,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA ESQUIPULAS SALIENDO DE PALIN EL DÍA VIERNES 1 DE MAYO DEL 2026 Y RETORNANDO EL DOMINGO 3 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	6,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101723	CHEQUES	51714	66,077,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN PARA TECPÁN LAS CABAÑAS EL DÍA 3 DE MAYO DE 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	3,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101744	CHEQUES	51715	66,077,674.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA SIQUINALA,ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 202	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	4,600.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101748	CHEQUES	51716	66,077,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALÍN A PUERTO SAN JOSÉ EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	13,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101757	CHEQUES	51717	66,077,699.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENTE PRESENTACIONES	NIT: 80674798 - GARCIA,ALVAREZ,,WILVER,IV AN	5,906.02	0.00
15/05/2026	PAG	52101770	CHEQUES	51718	66,077,733.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREMIASION POR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	1,980.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101782	CHEQUES	51719	66,077,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREMIASION POR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	10,395.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101793	CHEQUES	51720	66,077,766.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREMIASION POR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	15,345.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101809	CHEQUES	51721	66,077,783.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREMIASION POR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	15,345.00	0.00



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

Página: Página 26 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52101819	CHEQUES	51722	66,077,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREMIASION POR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 100125344 - XILOJ,IXCOY.,CATARINO,FRAN CISCO	14,460.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101829	CHEQUES	51723	66,077,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101843	CHEQUES	51724	66,077,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
15/05/2026	PAG	52101849	CHEQUES	51725	66,077,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182.93	0.00
15/05/2026	PAG	52102029	CHEQUES	51726	66,077,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO DEL 2012 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020. (1/5) PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	50,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52102042	CHEQUES	51727	66,077,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE FULGENCIO MOSCUT ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE FEBRERO DEL 2012 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020. PARA EL EMPLEADO FULGENCIO MOSCUT ALONZO	NIT: E10394078 - MOSCUT ALONZO,FULGENCIO	25,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52102057	CHEQUES	51728	66,077,987.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE FRANCISCO PEREZ COS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 01 DE FEBRERO DEL 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PÉREZ COS	NIT: E65047627 - PÉREZ COS,FRANCISCO	10,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	52102068	CHEQUES	51729	66,077,996.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSE RICARDO VEGA ROSALES CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE RICARDO VEGA ROSALES	NIT: E76094113 - VEGA ROSALES,JOSE RICARDO	4,467.84	0.00



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

Página: Página 27 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2026	PAG	52102086	CHEQUES	51730	66,078,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSE DEL CARMEN ROLDAN BALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2016 AL 01 DE FEBRERO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE DEL CARMEN ROLDAN BALCARCEL	NIT: E11138546 - ROLDAN BALCARCEL,JOSE DEL CARMEN	39,046.75	0.00
15/05/2026	PAG	52102097	CHEQUES	51731	66,078,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE ENMA LETICIA LOBOS MALCHIC CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 24 DE FEBRERO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO ENMA LETICIA LOBOS MALCHIC	NIT: E95475761 - LOBOS MALCHIC,ENMA LETICIA	3,205.40	0.00
18/05/2026	DIR	52092103	DEPÓSITOS	43780286 / 43780287 / 4	66,066,093.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:11:28 con número de documento 35629028	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,525.01
18/05/2026	DIR	52111447	DEPÓSITOS	43780426 / 43780425	66,089,366.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 08:12:51 con número de documento 35636871	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,063.91
19/05/2026	DIR	52128261	DEPÓSITOS	38469042 / 38469041	66,106,586.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 17:42:22 con número de documento 35645022	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,995.14
20/05/2026	DIR	52144665	DEPÓSITOS	38469075 / 38469074	66,124,468.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 17:54:05 con número de documento 35651696	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,773.89
20/05/2026	PAG	52159456	CHEQUES	51732	66,140,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	185,852.27	0.00
20/05/2026	PAT	52159494	CHEQUES	51733	66,140,826.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES ABRIL 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,130.59	0.00
21/05/2026	DIR	52159624	DEPÓSITOS	38469167 / 38469168	66,141,010.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 17:08:56 con número de documento 35658293	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,807.52



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

Página: Página 28 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2026	APB	52159456	NOTAS DE CRÉDITO	51732	66,143,818.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51732 DEL EXPEDIENTE 28676. PAGO DE PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	185,852.27
21/05/2026	PAG	52162657	CHEQUES	51734	66,144,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BANDA ALTERNATIVA EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL 05/06/2026.	NIT: 17562511 - LOPEZ, RAMOS, RAQUEL, JOSE FINA	14,040.00	0.00
21/05/2026	PAG	52162694	CHEQUES	51735	66,144,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA ANGGY Y SU BANDA EN ACTIVIDAD MUSICAL VIDA MUSIC FEST EL 05/06/2026.	NIT: 17562511 - LOPEZ, RAMOS, RAQUEL, JOSE FINA	4,100.00	0.00
21/05/2026	PAG	52162706	CHEQUES	51736	66,144,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA CON CONDUCCIÓN EN COLONIA MARIA MATUS, SÁBADO 09 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 39961249 - ALFARO, CHAVEZ, MANUEL, D E JESUS	1,800.00	0.00
21/05/2026	PAG	52162712	CHEQUES	51737	66,144,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE BACKLINE (UNA BATERIA, UN AMPLIFICADOR DE BAJA Y UN AMPLIFICADOR DE GUITARRA)	NIT: 67910750 - BATEN, RAMIREZ, GELVER, ERE DI	2,575.00	0.00
21/05/2026	PAG	52164948	CHEQUES	51739	66,146,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	153,822.51	0.00
21/05/2026	PAG	52164993	CHEQUES	51738	66,146,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	185,852.27	0.00
21/05/2026	PAT	52165196	CHEQUES	51740	66,146,894.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	107,675.76	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2026	PAG	52171996	CHEQUES	51741	66,152,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 02 SANITARIOS PORTÁTILES PARA EVENTO EN LA AUTOPISTA ANTIGUA PEAJE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2026.	NIT: 38395010 - RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172035	CHEQUES	51742	66,152,801.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEJICANO,,HE LGA,PAOLA	20,070.80	0.00
21/05/2026	PAG	52172047	CHEQUES	51743	66,152,818.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE FUENTE DE PODER 500W CERTIFICACIÓN P ÁREA CAJA	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	650.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172068	CHEQUES	51744	66,152,835.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE Y TECLADO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	600.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172137	CHEQUES	51745	66,152,845.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CINTA EPSON S015631 LX350	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	800.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172158	CHEQUES	51746	66,152,859.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO CANON G3170	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	350.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172178	CHEQUES	51747	66,152,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	9,800.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172223	CHEQUES	51748	66,152,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA CANON G2110 PIXMA MULTIFUNCIONAL SISTEMA CONTINUO	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	2,600.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172261	CHEQUES	51749	66,152,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, PROCESADOR I5 3.3 GHZ MEMORIA RAM DE 16GB ALMACENAMIENTO SSD Y HDD, CON SISTEMA DE REFRIGERACION LIQUIDA, TARJETA GRAFICA DEDICADA DE 8GB DE VRAM, GABINETE DE TORRE PARA SISTEMA DE MONITOREO CIM PALIN.	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERN ANDO BATISTA	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2026	PAG	52172282	CHEQUES	51750	66,152,919.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, PROCESADOR I5, MEMORIA RAM 16GB ALMACENAMIENTO SSD Y HDD GUARDAR LAS GRABACIONES Y TARJETA GRAFICA DEDICADA 8GB VRAM, CASE TIPO TORRE Y CONFIGURADA PARA SISTEMA DE MONITOREO CIM PALINCHE	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	13,000.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172298	CHEQUES	51751	66,152,929.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA CANON 4170 PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	4,800.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172311	CHEQUES	51752	66,152,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGODE TECLADO Y MOUSE REDTHUNDER M10	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	950.00	0.00
21/05/2026	PAG	52172341	CHEQUES	51753	66,152,960.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	NIT: 25570978 - FIGUEROA,RAMOS,,CECIL,LEONEL	24,045.00	0.00
21/05/2026	PFR	52176944	CHEQUES	51754	66,158,529.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	23,362.70	0.00
22/05/2026	PAG	52190285	CHEQUES	51755	66,172,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,ELIZABETH	11,320.00	0.00
22/05/2026	PAG	52190286	CHEQUES	51756	66,172,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REGLAS DE MADERA DE DIFERENTE MEDIDA	NIT: 2920646 - CASTILLO,PINEDA,,ESTUARD O,	4,360.00	0.00
22/05/2026	PAG	52190287	CHEQUES	51757	66,172,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,ELIZABETH	2,804.00	0.00
22/05/2026	PAG	52190288	CHEQUES	51758	66,172,460.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,ELIZABETH	6,721.00	0.00
22/05/2026	PAG	52190289	CHEQUES	51759	66,172,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION ARTICULOS VARIOS	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	11,700.00	0.00



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

Página: Página 31 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2026	PAG	52190731	CHEQUES	51761	66,172,841.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	20,000.00	0.00
23/05/2026	PAG	52190732	CHEQUES	51760	66,172,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA, TARIMA, TOLDO, ILUMINACION, ASISTENCIA TECNICA Y PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LA TORTURA PARA FINAL DE CAMPEONATO EN ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	18,600.00	0.00
25/05/2026	DIR	52176946	DEPÓSITOS	49856452 / 49856455 / 4	66,158,533.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 18:32:40 con número de documento 35665234	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	89,069.93
25/05/2026	DIR	52190219	DEPÓSITOS	49856453 / 49856456 / 1	66,172,385.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 18:42:04 con número de documento 35670869	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,677.12
25/05/2026	PAG	52212149	CHEQUES	51762	66,196,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL BALASTRO (CAMIONADA DE 12 M3) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	19,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212150	CHEQUES	51763	66,196,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUARDO	24,790.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212151	CHEQUES	51764	66,196,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,ELIZABETH	24,852.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212152	CHEQUES	51765	66,196,440.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	20,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212153	CHEQUES	51766	66,196,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	24,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212154	CHEQUES	51767	66,196,444.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE 4000 BLANCO 5 GALONES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	21,600.00	0.00



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

Página: Página 32 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2026	PAG	52212155	CHEQUES	51768	66,196,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE PARALELO BLANCO 2X14(METRO). PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	18,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212156	CHEQUES	51769	66,196,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,960.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212157	CHEQUES	51770	66,196,450.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	17,400.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212158	CHEQUES	51771	66,196,452.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE DE DIFERENTES MEDIDAS	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,300.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212159	CHEQUES	51772	66,196,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PISO DE CAUCHO IXIX15MM NEGRO (METRO) ANTIDESLIZANTE.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,250.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212160	CHEQUES	51773	66,196,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PISO DE CAUCHO IXIX15MM NEGRO (METRO).	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,250.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212163	CHEQUES	51774	66,196,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	9,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212164	CHEQUES	51775	66,196,460.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PARALES DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	23,250.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212165	CHEQUES	51776	66,196,462.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE 15-15-15 (SACO DE 100 IBS)	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,625.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212166	CHEQUES	51777	66,196,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	14,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212167	CHEQUES	51778	66,196,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA AMARILLO SATINADO (CUBETA)	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,540.00	0.00



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

Página: Página 33 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2026	PAG	52212168	CHEQUES	51781	66,196,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES: DOBLADAS SAN CARLOS	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	15,750.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212169	CHEQUES	51780	66,196,470.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPERIOR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,958.22	0.00
25/05/2026	PAG	52212170	CHEQUES	51779	66,196,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,930.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212220	CHEQUES	51782	66,196,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO, POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	13,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212221	CHEQUES	51783	66,196,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AUDIO EN UNIDAD MÓVIL CON CONDUCTOR.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,500.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212222	CHEQUES	51784	66,196,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CATARINO CHINGO QUIÉN FALLECIO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212223	CHEQUES	51785	66,196,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO FUERZA G, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 115059156 - SANTOS,CONCOGUÁ,,Q'U'QUL KAN,PALA'S	5,500.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212224	CHEQUES	51786	66,196,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REPARACIÓN DE EQUIPO, INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS	NIT: 88027252 - AJIN,ROSAL,,HERBER,GEOBA NY	1,994.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212225	CHEQUES	51787	66,196,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MADERA PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 51970236 - GUTIERREZ,LOBO,,GILBERTO,	3,530.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212226	CHEQUES	51788	66,196,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LOS HERMANOS BENTO EN PALÍN EL 23/05/2026	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	5,000.00	0.00



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

Página: Página 34 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2026	PAG	52212307	CHEQUES	51789	66,196,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS, CAMBIO DE HIDRÁULICO Y REPARACIÓN DE DIENTES DE CUCHARON.	NIT: 90227670 - VARGAS,CAMEY,,SILVIA,CELSA	21,200.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212308	CHEQUES	51790	66,196,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR EN TANQUE DE AGUA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	9,100.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212309	CHEQUES	51791	66,196,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACION, TARIMA TOLDO Y PERIFONEO, EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 5000416 - HERNANDEZ,HERRERA,,HERBERT,IVAN	15,850.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212310	CHEQUES	51792	66,196,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARIZOL	4,168.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212311	CHEQUES	51793	66,196,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN UNIDAD MOVIL, PARA EXTENDER INVITACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DANIEL	4,200.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212312	CHEQUES	51794	66,196,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARINA	5,100.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212313	CHEQUES	51795	66,196,567.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBO DE LUCES DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARINA	3,500.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212314	CHEQUES	51798	66,196,569.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA, PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	23,050.00	0.00
25/05/2026	PAG	52212315	CHEQUES	51797	66,196,572.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	4,870.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2026	PAG	52212316	CHEQUES	51796	66,196,574.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBO DE LUCES DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	7,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	52212333	CHEQUES	51801	66,196,588.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PVC, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	19,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	52212334	CHEQUES	51802	66,196,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MALLA Y ELECTROMALLA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	19,050.00	0.00
26/05/2026	PAG	52212335	CHEQUES	51803	66,196,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS PARA TONEL DE 35X49 CALIBRE 3 (100 UNIDADES) COLOR NEGRA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	18,750.00	0.00
26/05/2026	PAG	52212337	CHEQUES	51799	66,196,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y CONDUCCIÓN EN EVENTO MUNICIPAL REALIZADO EL 10.05.2026	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	8,500.00	0.00
26/05/2026	PAG	52212338	CHEQUES	51800	66,196,597.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CASTRACIÓN EN JORNADA DE CASTRACIÓN MUNICIPAL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 71477128 - UNIDOS PARA LOS ANIMALES	12,500.00	0.00
26/05/2026	PAG	52212342	CHEQUES	51804	66,196,599.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	14,185.00	0.00
26/05/2026	DIR	52212680	DEPÓSITOS	57798138 / 57798138	66,196,949.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 08:10:50 con número de documento 35679094	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,271.45
26/05/2026	DIR	52234984	DEPÓSITOS	1589699427 / 57794019	66,222,935.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 17:37:32 con número de documento 35684737	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	373,314.09



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

Página: Página 36 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2026	PAG	52235044	CHEQUES	51805	66,223,032.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,575.37	0.00
26/05/2026	PAG	52235049	CHEQUES	51806	66,223,038.00	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
26/05/2026	PAG	52235051	CHEQUES	51807	66,223,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL SIN MEDIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	270,335.27	0.00
26/05/2026	PAG	52235053	CHEQUES	51808	66,223,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,101.42	0.00
26/05/2026	PAG	52235122	CHEQUES	51809	66,223,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	236,788.31	0.00
26/05/2026	PAG	52235126	CHEQUES	51810	66,223,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPSOON,,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
26/05/2026	PAG	52235130	CHEQUES	51811	66,223,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGÚN CONTRATO NO.01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALÍN	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	4,500.00	0.00



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

Página: Página 37 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2026	PAG	52235133	CHEQUES	51812	66,223,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 POR PALÍN TV CANAL 5 DE TELEPALÍN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 06-2026	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
26/05/2026	PAG	52235135	CHEQUES	51813	66,223,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2026.	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC.,GABRIEL,	9,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	52235137	CHEQUES	51814	66,223,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 POR PALÍN TV CANAL 5 DE TELEPALÍN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 06-2026	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
26/05/2026	PAG	52235140	CHEQUES	51815	66,223,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 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 MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 01-2026.	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
26/05/2026	PAG	52235144	CHEQUES	51816	66,223,191.00	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 MES DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
26/05/2026	PAG	52235146	CHEQUES	51817	66,223,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,,HUGO,LEO NEL	5,500.00	0.00



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

Página: Página 38 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2026	APB	52235049	NOTAS DE CRÉDITO	51806	66,224,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51806 DEL EXPEDIENTE 28707. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	100,000.00
26/05/2026	PAG	52236170	NOTAS DE DÉBITO	52236170	66,224,420.00	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
26/05/2026	PAG	52236187	CHEQUES	51818	66,224,422.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	52236188	CHEQUES	51819	66,224,424.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	52236189	CHEQUES	51820	66,224,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	NIT: 111805996 - TRANSPORTES ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
27/05/2026	PAG	52259082	CHEQUES	51821	66,253,169.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JONHATAN JOSÉ GARCIA MOSCOSO	NIT: E65037589 - GARCIA MOSCOSO, JONHATAN JOSÉ	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259085	CHEQUES	51822	66,253,177.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ANTONIO GUZMAN COLON	NIT: E33057535 - GUZMAN COLON, DAVID ANTONIO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 39 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259133	CHEQUES	51823	66,253,293.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
27/05/2026	PAG	52259138	CHEQUES	51824	66,253,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259145	CHEQUES	51826	66,253,315.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
27/05/2026	PAG	52259146	CHEQUES	51825	66,253,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
27/05/2026	PAG	52259156	CHEQUES	51830	66,253,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259157	CHEQUES	51829	66,253,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259158	CHEQUES	51828	66,253,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259160	CHEQUES	51827	66,253,339.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN	NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH	3,615.36	0.00



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

Página: Página 40 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259168	CHEQUES	51832	66,253,353.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE	3,953.14	0.00
27/05/2026	PAG	52259169	CHEQUES	51831	66,253,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY, RONI SANTIAGO	3,997.22	0.00
27/05/2026	PAG	52259171	CHEQUES	51857	66,253,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY, MANUEL	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259172	CHEQUES	51856	66,253,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN, CARLOS ESTUARDO	3,374.33	0.00
27/05/2026	PAG	52259173	CHEQUES	51855	66,253,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ, RONALDO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259174	CHEQUES	51854	66,253,377.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	2,279.44	0.00
27/05/2026	PAG	52259175	CHEQUES	51853	66,253,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	4,129.48	0.00



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

Página: Página 41 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259176	CHEQUES	51852	66,253,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
27/05/2026	PAG	52259177	CHEQUES	51851	66,253,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259179	CHEQUES	51850	66,253,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259180	CHEQUES	51849	66,253,398.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259181	CHEQUES	51848	66,253,402.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259182	CHEQUES	51847	66,253,406.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ,VICTALINO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259183	CHEQUES	51846	66,253,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 42 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259185	CHEQUES	51845	66,253,417.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE, RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259186	CHEQUES	51844	66,253,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA, MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259187	CHEQUES	51843	66,253,425.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259188	CHEQUES	51842	66,253,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA, JOSE DANIEL	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259190	CHEQUES	51841	66,253,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
27/05/2026	PAG	52259191	CHEQUES	51840	66,253,437.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00
27/05/2026	PAG	52259192	CHEQUES	51839	66,253,441.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM, HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 43 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259193	CHEQUES	51838	66,253,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
27/05/2026	PAG	52259194	CHEQUES	51837	66,253,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259195	CHEQUES	51836	66,253,453.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E75639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259196	CHEQUES	51835	66,253,457.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
27/05/2026	PAG	52259197	CHEQUES	51834	66,253,461.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259198	CHEQUES	51833	66,253,465.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259207	CHEQUES	51872	66,253,477.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 44 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259208	CHEQUES	51871	66,253,482.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E95895002 - VASQUEZ CHUTA,MARCELINO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259209	CHEQUES	51870	66,253,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259210	CHEQUES	51869	66,253,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259211	CHEQUES	51868	66,253,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259212	CHEQUES	51867	66,253,503.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	2,279.44	0.00
27/05/2026	PAG	52259213	CHEQUES	51866	66,253,508.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259215	CHEQUES	51865	66,253,513.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00



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

Página: Página 45 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259216	CHEQUES	51864	66,253,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 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
27/05/2026	PAG	52259217	CHEQUES	51863	66,253,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259218	CHEQUES	51862	66,253,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259219	CHEQUES	51861	66,253,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259220	CHEQUES	51860	66,253,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259222	CHEQUES	51859	66,253,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259223	CHEQUES	51858	66,253,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 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



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

Página: Página 46 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259227	CHEQUES	51873	66,253,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259229	CHEQUES	51874	66,253,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ, CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259232	CHEQUES	51882	66,253,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC, SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259233	CHEQUES	51881	66,253,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ, WENDY MARISELA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259234	CHEQUES	51880	66,253,573.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259235	CHEQUES	51879	66,253,578.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS, JORGE ANTONIO	2,279.44	0.00
27/05/2026	PAG	52259236	CHEQUES	51878	66,253,582.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS	2,771.78	0.00



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

Página: Página 47 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259237	CHEQUES	51877	66,253,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259238	CHEQUES	51876	66,253,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	2,279.44	0.00
27/05/2026	PAG	52259239	CHEQUES	51875	66,253,595.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259247	CHEQUES	51885	66,253,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	2,279.44	0.00
27/05/2026	PAG	52259248	CHEQUES	51884	66,253,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259249	CHEQUES	51883	66,253,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	5,275.69	0.00



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

Página: Página 48 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259253	CHEQUES	51887	66,253,627.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
27/05/2026	PAG	52259254	CHEQUES	51886	66,253,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259265	CHEQUES	51895	66,253,643.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259266	CHEQUES	51894	66,253,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259267	CHEQUES	51893	66,253,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259268	CHEQUES	51892	66,253,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259269	CHEQUES	51891	66,253,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259270	CHEQUES	51890	66,253,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259271	CHEQUES	51889	66,253,667.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259272	CHEQUES	51888	66,253,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259275	CHEQUES	51896	66,253,675.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MES DE MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
27/05/2026	PAG	52259281	CHEQUES	51900	66,253,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259282	CHEQUES	51899	66,253,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259283	CHEQUES	51898	66,253,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259285	CHEQUES	51897	66,253,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259294	CHEQUES	51906	66,253,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
27/05/2026	PAG	52259295	CHEQUES	51905	66,253,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
27/05/2026	PAG	52259296	CHEQUES	51904	66,253,711.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,564.06	0.00
27/05/2026	PAG	52259297	CHEQUES	51903	66,253,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,564.06	0.00
27/05/2026	PAG	52259299	CHEQUES	51902	66,253,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	2,697.39	0.00
27/05/2026	PAG	52259301	CHEQUES	51901	66,253,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,564.06	0.00



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

Página: Página 51 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52259307	CHEQUES	51907	66,253,735.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,615.36	0.00
27/05/2026	PAG	52259896	CHEQUES	51909	66,254,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
27/05/2026	PAG	52259897	CHEQUES	51908	66,254,482.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
27/05/2026	PAG	52259967	CHEQUES	51917	66,254,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,210.00	0.00
27/05/2026	PAG	52259970	CHEQUES	51918	66,254,605.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PIROTECNIA PREMIUM 250 DISPAROS CON LLORONAS.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,000.00	0.00
27/05/2026	PAG	52259973	CHEQUES	51919	66,254,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA GRIS SATINADO (CUBETA) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	11,970.00	0.00
27/05/2026	PAG	52259981	CHEQUES	51920	66,254,631.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURAL CUADRADO 4 CHAPA 16 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	12,075.00	0.00
27/05/2026	PAG	52259990	CHEQUES	51916	66,254,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU,REFRIGERANTE R32, VOLTAJE208/230 COMFORTSTAR	NIT: 88027252 - AJIN,ROSAL,,HERBER,GEOBANY	3,055.10	0.00
27/05/2026	PAG	52259999	CHEQUES	51914	66,254,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TOLDO 6X12 CON ILUMINACION VINTAGE SIN PAREDES, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,500.00	0.00



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

Página: Página 52 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2026	PAG	52260000	CHEQUES	51915	66,254,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ALTAR CON ILUMINACIÓN VINTAGE Y SONIDO. PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,050.00	0.00
27/05/2026	PAG	52260010	CHEQUES	51910	66,254,693.00	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 MAYO DE 2026	NIT: 77064135 - CUBUR, LOPEZ,, MARILYN, EMIL SA	2,500.00	0.00
27/05/2026	PAG	52260011	CHEQUES	51911	66,254,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLÍNICA DE PSICOLOGÍA EN LAS CLÍNICAS MEDICAS MUNICIPALES	NIT: 88027252 - AJIN, ROSAL,, HERBER, GEOBANY	2,000.00	0.00
27/05/2026	PAG	52260013	CHEQUES	51912	66,254,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.001-2026.	NIT: 5577179 - CASTILLO, VILLATORO,, HENRY, ESTUARDO	9,000.00	0.00
27/05/2026	PAG	52260016	CHEQUES	51913	66,254,706.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARÍA MATTOS VDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 04-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 17698898 - CORTEZ, RAXIC,, LESBIA, ROXANA	2,000.00	0.00
28/05/2026	DIR	52259840	DEPÓSITOS	57799056 / 57799055	66,254,387.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 18:23:47 con número de documento 35690513	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,921.61
28/05/2026	PAG	52261093	CHEQUES	51922	66,256,130.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES, CARLOS ALFREDO	1,112.47	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261094	CHEQUES	51924	66,256,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE	549.61	0.00
28/05/2026	PAG	52261095	CHEQUES	51923	66,256,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY, RONI SANTIAGO	1,011.18	0.00
28/05/2026	PAG	52261096	CHEQUES	51932	66,256,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS, JORGE ANTONIO	817.32	0.00
28/05/2026	PAG	52261097	CHEQUES	51931	66,256,142.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO, OLGA MARINA	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261098	CHEQUES	51930	66,256,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO	499.47	0.00
28/05/2026	PAG	52261099	CHEQUES	51929	66,256,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC, SALOMON ENRIQUE	635.70	0.00
28/05/2026	PAG	52261100	CHEQUES	51928	66,256,151.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO	817.32	0.00



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

Página: Página 54 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261101	CHEQUES	51927	66,256,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	817.32	0.00
28/05/2026	PAG	52261102	CHEQUES	51926	66,256,157.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ,WENDY MARISELA	658.40	0.00
28/05/2026	PAG	52261103	CHEQUES	51925	66,256,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	817.32	0.00
28/05/2026	PAG	52261104	CHEQUES	51936	66,256,163.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
28/05/2026	PAG	52261105	CHEQUES	51935	66,256,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	908.14	0.00
28/05/2026	PAG	52261106	CHEQUES	51934	66,256,169.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261107	CHEQUES	51933	66,256,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	454.07	0.00



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

Página: Página 55 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261108	CHEQUES	51937	66,256,175.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE, GUILLERMO ANTONIO	1,294.09	0.00
28/05/2026	PAG	52261109	CHEQUES	51940	66,256,178.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
28/05/2026	PAG	52261110	CHEQUES	51939	66,256,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	908.14	0.00
28/05/2026	PAG	52261111	CHEQUES	51938	66,256,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	363.25	0.00
28/05/2026	PAG	52261112	CHEQUES	51944	66,256,187.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261113	CHEQUES	51943	66,256,190.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA, VILMA YOJANA	1,362.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261114	CHEQUES	51942	66,256,193.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	681.10	0.00
28/05/2026	PAG	52261115	CHEQUES	51941	66,256,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261116	CHEQUES	51955	66,256,199.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	4,193.43	0.00
28/05/2026	PAG	52261117	CHEQUES	51954	66,256,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261118	CHEQUES	51953	66,256,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	1,784.44	0.00
28/05/2026	PAG	52261119	CHEQUES	51952	66,256,208.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 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
28/05/2026	PAG	52261120	CHEQUES	51951	66,256,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	454.07	0.00



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

Página: Página 57 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261121	CHEQUES	51950	66,256,214.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261122	CHEQUES	51949	66,256,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	523.43	0.00
28/05/2026	PAG	52261123	CHEQUES	51948	66,256,220.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261124	CHEQUES	51947	66,256,223.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261125	CHEQUES	51946	66,256,226.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	1,248.69	0.00
28/05/2026	PAG	52261126	CHEQUES	51945	66,256,229.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	1,248.69	0.00



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

Página: Página 58 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261127	CHEQUES	51962	66,256,232.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261128	CHEQUES	51961	66,256,235.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261129	CHEQUES	51960	66,256,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261130	CHEQUES	51959	66,256,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	408.66	0.00
28/05/2026	PAG	52261131	CHEQUES	51958	66,256,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261132	CHEQUES	51957	66,256,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261133	CHEQUES	51956	66,256,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	454.07	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261134	CHEQUES	51964	66,256,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	549.61	0.00
28/05/2026	PAG	52261135	CHEQUES	51963	66,256,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY,RONI SANTIAGO	1,011.18	0.00
28/05/2026	PAG	52261136	CHEQUES	51965	66,256,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	1,339.50	0.00
28/05/2026	PAG	52261137	CHEQUES	51973	66,256,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	817.32	0.00
28/05/2026	PAG	52261138	CHEQUES	51972	66,256,265.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	817.32	0.00
28/05/2026	PAG	52261139	CHEQUES	51971	66,256,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261140	CHEQUES	51970	66,256,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	499.47	0.00



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

Página: Página 60 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA.	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261141	CHEQUES	51969	66,256,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	635.70	0.00
28/05/2026	PAG	52261142	CHEQUES	51968	66,256,277.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	817.32	0.00
28/05/2026	PAG	52261143	CHEQUES	51967	66,256,280.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	817.32	0.00
28/05/2026	PAG	52261144	CHEQUES	51966	66,256,283.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ,WENDY MARISELA	658.40	0.00
28/05/2026	PAG	52261145	CHEQUES	51977	66,256,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
28/05/2026	PAG	52261146	CHEQUES	51976	66,256,289.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261147	CHEQUES	51975	66,256,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	544.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261148	CHEQUES	51974	66,256,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA, JUAN ALBERTO	454.07	0.00
28/05/2026	PAG	52261149	CHEQUES	51980	66,256,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ, NICOLAS RICARDO	1,784.44	0.00
28/05/2026	PAG	52261150	CHEQUES	51979	66,256,301.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO, ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
28/05/2026	PAG	52261151	CHEQUES	51978	66,256,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN, MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
28/05/2026	PAG	52261152	CHEQUES	51983	66,256,307.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
28/05/2026	PAG	52261153	CHEQUES	51982	66,256,310.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	908.14	0.00



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

Página: Página 62 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261154	CHEQUES	51981	66,256,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	363.25	0.00
28/05/2026	PAG	52261155	CHEQUES	51987	66,256,316.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261156	CHEQUES	51986	66,256,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261157	CHEQUES	51985	66,256,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	681.10	0.00
28/05/2026	PAG	52261158	CHEQUES	51984	66,256,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261159	CHEQUES	51998	66,256,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261160	CHEQUES	51997	66,256,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	4,193.43	0.00



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

Página: Página 63 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261161	CHEQUES	51996	66,256,334.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	1,784.44	0.00
28/05/2026	PAG	52261162	CHEQUES	51995	66,256,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO 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
28/05/2026	PAG	52261163	CHEQUES	51994	66,256,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261164	CHEQUES	51993	66,256,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261165	CHEQUES	51992	66,256,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	1,570.30	0.00
28/05/2026	PAG	52261166	CHEQUES	51991	66,256,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	908.14	0.00



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

Página: Página 64 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261167	CHEQUES	51990	66,256,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	908.14	0.00
28/05/2026	PAG	52261168	CHEQUES	51989	66,256,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	1,248.69	0.00
28/05/2026	PAG	52261169	CHEQUES	51988	66,256,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	1,248.69	0.00
28/05/2026	PAG	52261170	CHEQUES	52005	66,256,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	544.89	0.00
28/05/2026	PAG	52261171	CHEQUES	52004	66,256,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	1,135.17	0.00
28/05/2026	PAG	52261172	CHEQUES	52003	66,256,367.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	1,135.17	0.00



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

Página: Página 65 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52261173	CHEQUES	52002	66,256,370.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	408.66	0.00
28/05/2026	PAG	52261174	CHEQUES	52001	66,256,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261175	CHEQUES	52000	66,256,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	1,362.21	0.00
28/05/2026	PAG	52261176	CHEQUES	51999	66,256,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO 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
28/05/2026	PAG	52261177	CHEQUES	51921	66,256,381.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS BISTRO 2 DE COLOR AZUL PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 574619 - FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	23,991.25	0.00
28/05/2026	APB	52261152	NOTAS DE CRÉDITO	51983	66,256,384.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51983 DEL EXPEDIENTE 9634. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	0.00	2,034.26



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

Página: Página 66 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52261153	NOTAS DE CRÉDITO	51982	66,256,387.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51982 DEL EXPEDIENTE 9634. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL, DIEGO ALEJANDRO	0.00	908.14
28/05/2026	APB	52261154	NOTAS DE CRÉDITO	51981	66,256,390.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51981 DEL EXPEDIENTE 9634. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO	0.00	363.25
28/05/2026	APB	52261145	NOTAS DE CRÉDITO	51977	66,256,393.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51977 DEL EXPEDIENTE 9636. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS, ALEXANDER RUBEN	0.00	522.18
28/05/2026	APB	52261146	NOTAS DE CRÉDITO	51976	66,256,396.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51976 DEL EXPEDIENTE 9636. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA, JUAN FRANCISCO	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261147	NOTAS DE CRÉDITO	51975	66,256,399.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51975 DEL EXPEDIENTE 9636. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ, FRANCISCO	0.00	544.89
28/05/2026	APB	52261148	NOTAS DE CRÉDITO	51974	66,256,402.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51974 DEL EXPEDIENTE 9636. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS MAYO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA, JUAN ALBERTO	0.00	454.07



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

Página: Página 67 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52261137	NOTAS DE CRÉDITO	51973	66,256,405.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51973 DEL EXPEDIENTE 9637. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	0.00	817.32
28/05/2026	APB	52261138	NOTAS DE CRÉDITO	51972	66,256,408.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51972 DEL EXPEDIENTE 9637. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	0.00	817.32
28/05/2026	APB	52261139	NOTAS DE CRÉDITO	51971	66,256,411.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51971 DEL EXPEDIENTE 9637. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261140	NOTAS DE CRÉDITO	51970	66,256,414.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51970 DEL EXPEDIENTE 9637. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	0.00	499.47
28/05/2026	APB	52261141	NOTAS DE CRÉDITO	51969	66,256,417.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51969 DEL EXPEDIENTE 9637. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	0.00	635.70
28/05/2026	APB	52261142	NOTAS DE CRÉDITO	51968	66,256,420.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51968 DEL EXPEDIENTE 9637. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	0.00	817.32



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

Página: Página 68 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52261143	NOTAS DE CRÉDITO	51967	66,256,423.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51967 DEL EXPEDIENTE 9637. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	0.00	817.32
28/05/2026	APB	52261144	NOTAS DE CRÉDITO	51966	66,256,426.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51966 DEL EXPEDIENTE 9637. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO WENDY MARISELA PEREZ	NIT: E113300887 - PEREZ,WENDY MARISELA	0.00	658.40
28/05/2026	APB	52261136	NOTAS DE CRÉDITO	51965	66,256,429.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51965 DEL EXPEDIENTE 9642. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	0.00	1,339.50
28/05/2026	APB	52261134	NOTAS DE CRÉDITO	51964	66,256,432.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51964 DEL EXPEDIENTE 9643. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	0.00	549.61
28/05/2026	APB	52261135	NOTAS DE CRÉDITO	51963	66,256,435.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51963 DEL EXPEDIENTE 9643. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, MAYO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY,RONI SANTIAGO	0.00	1,011.18
28/05/2026	APB	52261170	NOTAS DE CRÉDITO	52005	66,256,438.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52005 DEL EXPEDIENTE 9631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	0.00	544.89



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

Página: Página 69 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52261171	NOTAS DE CRÉDITO	52004	66,256,441.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52004 DEL EXPEDIENTE 9631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	0.00	1,135.17
28/05/2026	APB	52261172	NOTAS DE CRÉDITO	52003	66,256,444.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52003 DEL EXPEDIENTE 9631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	0.00	1,135.17
28/05/2026	APB	52261173	NOTAS DE CRÉDITO	52002	66,256,447.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52002 DEL EXPEDIENTE 9631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	0.00	408.66
28/05/2026	APB	52261174	NOTAS DE CRÉDITO	52001	66,256,450.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52001 DEL EXPEDIENTE 9631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261175	NOTAS DE CRÉDITO	52000	66,256,453.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52000 DEL EXPEDIENTE 9631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261176	NOTAS DE CRÉDITO	51999	66,256,456.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51999 DEL EXPEDIENTE 9631. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	0.00	1,362.21



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

Página: Página 70 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52261159	NOTAS DE CRÉDITO	51998	66,256,459.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51998 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261160	NOTAS DE CRÉDITO	51997	66,256,462.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51997 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSÉ JOAQUÍN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	0.00	4,193.43
28/05/2026	APB	52261161	NOTAS DE CRÉDITO	51996	66,256,465.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51996 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL AREVALO MELGAR	NIT: E111089015 - AREVALO MELGAR,RUDY LEONEL	0.00	1,784.44
28/05/2026	APB	52261162	NOTAS DE CRÉDITO	51995	66,256,468.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51995 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	0.00	1,784.44
28/05/2026	APB	52261163	NOTAS DE CRÉDITO	51994	66,256,471.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51994 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	0.00	1,362.21



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

Página: Página 71 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52261164	NOTAS DE CRÉDITO	51993	66,256,474.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51993 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261165	NOTAS DE CRÉDITO	51992	66,256,477.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51992 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	0.00	1,570.30
28/05/2026	APB	52261166	NOTAS DE CRÉDITO	51991	66,256,480.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51991 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	0.00	908.14
28/05/2026	APB	52261167	NOTAS DE CRÉDITO	51990	66,256,483.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51990 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	0.00	908.14
28/05/2026	APB	52261168	NOTAS DE CRÉDITO	51989	66,256,486.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51989 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	0.00	1,248.69



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

Página: Página 72 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52261169	NOTAS DE CRÉDITO	51988	66,256,489.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51988 DEL EXPEDIENTE 9632. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	0.00	1,248.69
28/05/2026	APB	52261155	NOTAS DE CRÉDITO	51987	66,256,492.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51987 DEL EXPEDIENTE 9633. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261157	NOTAS DE CRÉDITO	51985	66,256,495.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51985 DEL EXPEDIENTE 9633. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	0.00	681.10
28/05/2026	APB	52261156	NOTAS DE CRÉDITO	51986	66,256,498.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51986 DEL EXPEDIENTE 9633. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261158	NOTAS DE CRÉDITO	51984	66,256,501.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51984 DEL EXPEDIENTE 9633. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	0.00	1,362.21
28/05/2026	APB	52261149	NOTAS DE CRÉDITO	51980	66,256,504.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51980 DEL EXPEDIENTE 9635. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	0.00	1,784.44



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52261150	NOTAS DE CRÉDITO	51979	66,256,507.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51979 DEL EXPEDIENTE 9635. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	0.00	4,282.65
28/05/2026	APB	52261151	NOTAS DE CRÉDITO	51978	66,256,510.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 51978 DEL EXPEDIENTE 9635. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. MAYO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	0.00	1,516.77
28/05/2026	PAG	52261179	CHEQUES	52006	66,256,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 60093226 - PORON,LOPEZ,,LUCIA,ESTEFA NY	2,000.00	0.00
28/05/2026	DIR	52282393	DEPÓSITOS	57798482	66,287,079.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35695949	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
28/05/2026	PAG	52282426	CHEQUES	52007	66,287,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 5 HORAS DE BANDA SANTA CECILIA ACTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DE FÁTIMA PATRONA DE ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	NIT: 94220662 - BENITO,GARCIA,,CARLOS,MA NUEL	3,750.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282428	CHEQUES	52008	66,287,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 5 HORAS DE BANDA SANTA CECILIA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR PATRONODE LOS AGRICULTORES DE PANTI AGUATE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 94220662 - BENITO,GARCIA,,CARLOS,MA NUEL	3,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52282431	CHEQUES	52009	66,287,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FERNANDO CARRILLO HERNÁNDEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282436	CHEQUES	52010	66,287,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LUIS ERNESTO DEL CID BATRES QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282444	CHEQUES	52011	66,287,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FELIPA SABAN TAJ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282449	CHEQUES	52012	66,287,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA BEBÉ GRACE MONTSERRATH DAMASO PABLO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282473	CHEQUES	52013	66,287,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA VÁSQUEZ RUIZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282505	CHEQUES	52014	66,287,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN DANIEL ESTUARDO ORELLANA SARPECQUIEN FALLECIÓ EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282528	CHEQUES	52015	66,287,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE ARRANCADOR AUTOMÁTICO CON BOMBA 220 Y REORGANIZAR CABLEADO EN ARRANCADOR DE BOMBA TANQUE MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO,,LORENZANA,,WALTER,ESTUARDO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 75 de 93

Fecha: 02/06/2026

Hora: 15:24:18

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52282529	CHEQUES	52016	66,287,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRANCADOR AUTOMÁTICO CON BOBINA 220V E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CONTROL 440V/220V Y CABLEADO EN BOMBA VILLA LAURA	NIT: 13735470 - SALGUERO,LORENZANA,,WALTER,ESTUARDO	1,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282533	CHEQUES	52017	66,287,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES EN ACOPLA BOMBA MOTOR DE BOMBA DIRECTA MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO,LORENZANA,,WALTER,ESTUARDO	1,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282537	CHEQUES	52018	66,287,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 CONEXIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA ARRANQUE SUAVE ESTRELLA DELTA 480V EN BOMBA DIRECTA MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO,LORENZANA,,WALTER,ESTUARDO	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282545	CHEQUES	52019	66,287,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,559.50	0.00
28/05/2026	PAG	52282549	CHEQUES	52020	66,287,204.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,492.50	0.00
28/05/2026	PAG	52282552	CHEQUES	52021	66,287,208.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,456.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282559	CHEQUES	52022	66,287,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,ELIZABETH	4,900.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282563	CHEQUES	52023	66,287,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS	NIT: 120413876 - MOTOREYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,415.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282566	CHEQUES	52024	66,287,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PARES DE CALZADO PARA CABALLERO TIPO MILITAR	NIT: 1379356K - GARCIA,TOC,,CLAUDIA,ROSARIO	10,150.00	0.00



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

Página: Página 76 de 93

Fecha: 02/06/2026

Hora: 15:24:18

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52282552	NOTAS DE CRÉDITO	52021	66,287,820.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52021 DEL EXPEDIENTE 11021. Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	3,456.00
28/05/2026	APB	52282549	NOTAS DE CRÉDITO	52020	66,287,832.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52020 DEL EXPEDIENTE 11022. Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	6,492.50
28/05/2026	APB	52282545	NOTAS DE CRÉDITO	52019	66,287,908.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52019 DEL EXPEDIENTE 11023. Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	10,559.50
28/05/2026	APB	52282537	NOTAS DE CRÉDITO	52018	66,287,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52018 DEL EXPEDIENTE 28755. Pago de 1 CONEXIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA ARRANQUE SUAVE ESTRELLA DELTA 480V EN BOMBA DIRECTA MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO, LORENZANA,, WALTER, ESTUARDO	0.00	3,500.00
28/05/2026	APB	52282533	NOTAS DE CRÉDITO	52017	66,287,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52017 DEL EXPEDIENTE 28757. Pago de INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES EN ACOPLA BOMBA MOTOR DE BOMBA DIRECTA MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO, LORENZANA,, WALTER, ESTUARDO	0.00	1,500.00
28/05/2026	APB	52282529	NOTAS DE CRÉDITO	52016	66,287,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52016 DEL EXPEDIENTE 28758. Pago de ARRANCADOR AUTOMÁTICO CON BOBINA 220V E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CONTROL 440V/220V Y CABLEADO EN BOMBA VILLA LAURA	NIT: 13735470 - SALGUERO, LORENZANA,, WALTER, ESTUARDO	0.00	1,500.00
28/05/2026	APB	52282528	NOTAS DE CRÉDITO	52015	66,287,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52015 DEL EXPEDIENTE 28760. Pago de CAMBIO DE ARRANCADOR AUTOMÁTICO CON BOMBA 220 Y REORGANIZAR CABLEADO EN ARRANCADOR DE BOMBA TANQUE MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO, LORENZANA,, WALTER, ESTUARDO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	APB	52282505	NOTAS DE CRÉDITO	52014	66,287,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52014 DEL EXPEDIENTE 28763. Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN DANIEL ESTUARDO ORELLANA SARPECQUIEN FALLECIÓ EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	0.00	1,500.00
28/05/2026	PAG	52282959	CHEQUES	52025	66,287,990.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN DANIEL ESTUARDO ORELLANA SARPECQUIEN FALLECIÓ EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282960	CHEQUES	52026	66,287,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE ARRANCADOR AUTOMÁTICO CON BOMBA 220 Y REORGANIZAR CABLEADO EN ARRANCADOR DE BOMBA TANQUE MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO,LORENZANA,,WA LTER,ESTUARDO	1,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282962	CHEQUES	52027	66,287,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRANCADOR AUTOMÁTICO CON BOBINA 220V E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CONTROL 440V/220V Y CABLEADO EN BOMBA VILLA LAURA	NIT: 13735470 - SALGUERO,LORENZANA,,WA LTER,ESTUARDO	1,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282964	CHEQUES	52028	66,288,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES EN ACOPLER BOMBA MOTOR DE BOMBA DIRECTA MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO,LORENZANA,,WA LTER,ESTUARDO	1,500.00	0.00
28/05/2026	DIR	52282967	DEPÓSITOS	7798481	66,288,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35696004	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
28/05/2026	PAG	52282968	CHEQUES	52029	66,288,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO I CONEXIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA ARRANQUE SUAVE ESTRELLA DELTA 480V EN BOMBA DIRECTA MARÍA MATTOS	NIT: 13735470 - SALGUERO,LORENZANA,,WA LTER,ESTUARDO	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52282970	CHEQUES	52030	66,288,011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,559.50	0.00



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

Página: Página 78 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52282972	CHEQUES	52031	66,288,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,492.50	0.00
28/05/2026	PAG	52282974	CHEQUES	52032	66,288,019.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,456.00	0.00
28/05/2026	DIR	52283027	DEPÓSITOS	57798483	66,288,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35696011	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
28/05/2026	DIR	52283077	DEPÓSITOS	57798484	66,288,146.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35696024	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,800.00
28/05/2026	PAG	52283132	CHEQUES	52035	66,288,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COJ	NIT: E60041036 - ESQUIT COJ,LUIS	3,615.36	0.00
28/05/2026	PAG	52283133	CHEQUES	52034	66,288,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,615.36	0.00
28/05/2026	PAG	52283134	CHEQUES	52033	66,288,252.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE MAYO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00
28/05/2026	PAG	52283371	CHEQUES	52036	66,288,640.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION GRUA DE CANASTA PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO ELECTRICO DE COLONIAS DEL AREA SUR DEL MUNICIPIO DEL 03 DE MAYO AL 22 DE MAYO	NIT: 63880059 - MANCIO,GRANADOS,AYALA, FLORIDALMA,	19,500.00	0.00



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

Página: Página 79 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283372	CHEQUES	52037	66,288,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA SEGÚN EL CONTRATO NO. 31-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMANDA	2,000.00	0.00
28/05/2026	APB	52283372	NOTAS DE CRÉDITO	52037	66,288,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52037 DEL EXPEDIENTE 28722. Pago de SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA SEGÚN EL CONTRATO NO. 31-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMANDA	0.00	2,000.00
28/05/2026	PAG	52283398	NOTAS DE DÉBITO	52283398	66,288,684.00	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,AZUCENA	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283399	NOTAS DE DÉBITO	52283399	66,288,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 15-2026 DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ,,WENDY,ROSAURA	3,380.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283402	NOTAS DE DÉBITO	52283402	66,288,690.00	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,A,ALEJANDRA	6,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283403	NOTAS DE DÉBITO	52283403	66,288,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO 43-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	NIT: 60093226 - PORON,LOPEZ,,LUCIA,ESTEFANY	2,000.00	0.00



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

Página: Página 80 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283408	NOTAS DE DÉBITO	52283408	66,288,702.00	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,TAHUITTE,,VERONICA,RO SA ANGELICA	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283409	NOTAS DE DÉBITO	52283409	66,288,704.00	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,MISHELL	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283411	NOTAS DE DÉBITO	52283411	66,288,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 14-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS,FERNAND O	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283413	NOTAS DE DÉBITO	52283413	66,288,719.00	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
28/05/2026	PAG	52283414	NOTAS DE DÉBITO	52283414	66,288,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PALÍN, BAJO EL RENGLÓN 182 SEGÚN CONTRATO NO.02-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 84310758 - ZEPEDA,PELAEZ,,LUIS,EDUA RDO	12,000.00	0.00



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

Página: Página 81 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283415	NOTAS DE DÉBITO	52283415	66,288,723.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 18-2026, DURANTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 115021248 - GAITÁN, BIAN, LESVIA, AMARILIS	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283419	NOTAS DE DÉBITO	52283419	66,288,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL BALCONES I JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 30-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	NIT: 82427585 - PEREZ, LOPEZ, LESLY, ROSIBEL	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283420	NOTAS DE DÉBITO	52283420	66,288,733.00	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
28/05/2026	PAG	52283421	NOTAS DE DÉBITO	52283421	66,288,735.00	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 MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 363464875 - POLANCO, PÉREZ, KEILYN, ROCÍO	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283423	NOTAS DE DÉBITO	52283423	66,288,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO. SEGÚN CONTRATO 08 - 2026 DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026.	NIT: 94432414 - AQUINO, PERALTA, IRIS, BEATRIZ	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283424	NOTAS DE DÉBITO	52283424	66,288,746.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 05-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 38028409 - PABLO, PEREZ, SARA, LILIAN	2,000.00	0.00



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

Página: Página 82 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283427	NOTAS DE DÉBITO	52283427	66,288,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283428	NOTAS DE DÉBITO	52283428	66,288,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN , ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO .	NIT: 17958458 - GIRON,AREVALO,,GONZALO, CATARINO	12,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283430	NOTAS DE DÉBITO	52283430	66,288,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO 23-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 92199658 - CONCOGUÁ,RAGUAY,,SANDY ,KARINA	2,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283431	NOTAS DE DÉBITO	52283431	66,288,760.00	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 MAYO 2026	NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLORIN DA,	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283432	NOTAS DE DÉBITO	52283432	66,288,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGUN CONTRATO 14-2026	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,,OMAR,RAY SULY BRAYDE	3,227.82	0.00
28/05/2026	PAG	52283434	NOTAS DE DÉBITO	52283434	66,288,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SECRETARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 37-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 83 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283435	NOTAS DE DÉBITO	52283435	66,288,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY JM. SEGÚN CONTRATO (36- 2026). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	NIT: 81085982 - MITA,MOSCUY,ENEYDA,CATALINA	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283436	NOTAS DE DÉBITO	52283436	66,288,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN CONTRATO NO. 19-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,NORMA,ISABEL	5,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283440	NOTAS DE DÉBITO	52283440	66,288,782.00	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 MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,,DIANA,ANALI	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283442	NOTAS DE DÉBITO	52283442	66,288,784.00	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 MAYO DE 2026.	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIA,MA YVELI	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283445	NOTAS DE DÉBITO	52283445	66,288,792.00	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,MA ARIELA	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283446	NOTAS DE DÉBITO	52283446	66,288,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 25-2026 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA F.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN J.V. CORRESPONDIENTE A MAYO 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 84 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283448	NOTAS DE DÉBITO	52283448	66,288,796.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO:07-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 26975475 - RECINOS,ELÍAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283450	NOTAS DE DÉBITO	52283450	66,288,803.00	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
28/05/2026	PAG	52283451	NOTAS DE DÉBITO	52283451	66,288,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,,CAROL INA,	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283454	NOTAS DE DÉBITO	52283454	66,288,809.00	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,CRISTIN A	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283456	NOTAS DE DÉBITO	52283456	66,288,815.00	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 01/05/2026 AL 31/05/2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ,DIAZ,,BRENDA,LORE NA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 85 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283457	NOTAS DE DÉBITO	52283457	66,288,817.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO. CEIN CADI NO. 877-30 JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 24-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 302108580 - MARROQUÍN,RECINOS.,ASHIL Y,ABIGAHIL	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283459	NOTAS DE DÉBITO	52283459	66,288,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN I,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ,GONZALEZ,,MARLE NY,RUBÍ	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283461	NOTAS DE DÉBITO	52283461	66,288,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION BALCONES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 18 - 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 61953083 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANA,LUCIA	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283462	NOTAS DE DÉBITO	52283462	66,288,827.00	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
28/05/2026	PAG	52283463	NOTAS DE DÉBITO	52283463	66,288,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA SEGÚN EL CONTRATO NO. 31-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMANDA	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283465	NOTAS DE DÉBITO	52283465	66,288,835.00	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,LEONEL	15,000.00	0.00



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

Página: Página 86 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283466	NOTAS DE DÉBITO	52283466	66,288,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 13 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	NIT: 254036503 - MARROQUÍN, REYES, ALVARO, TELLO	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283468	NOTAS DE DÉBITO	52283468	66,288,843.00	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 MAYO DE 2026	NIT: 79002803 - CAAL, RODRIGUEZ, ALICIA, ESTHER	2,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283480	CHEQUES	52038	66,288,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLERO DE PLYWOOD 4 X 8 PIES. 1/2 PULGADA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 63880059 - MANCIO, GRANADOS, AYALA, FLORIDALMA,	7,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283481	CHEQUES	52039	66,288,870.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD MEDIDA DE 4 X 8 GROSOR 3/4 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 52026019 - DE LEON, DE LEON, GILMAR, PINELO	10,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283483	CHEQUES	52040	66,288,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACELERANTE SIKAMENT-100 CUB (20.4 KG)	NIT: 52026019 - DE LEON, DE LEON, GILMAR, PINELO	9,420.00	0.00
28/05/2026	PAG	52283573	NOTAS DE DÉBITO	52283573	66,289,043.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MAYO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
28/05/2026	PAG	52283574	NOTAS DE DÉBITO	52283574	66,289,047.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,846.08	0.00
28/05/2026	PAG	52283575	NOTAS DE DÉBITO	52283575	66,289,051.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	58,962.17	0.00



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

Página: Página 87 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283578	NOTAS DE DÉBITO	52283578	66,289,057.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	22,826.08	0.00
28/05/2026	PAG	52283579	NOTAS DE DÉBITO	52283579	66,289,061.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	17,171.69	0.00
28/05/2026	PAG	52283580	NOTAS DE DÉBITO	52283580	66,289,066.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	197,926.59	0.00
28/05/2026	PAG	52283581	NOTAS DE DÉBITO	52283581	66,289,071.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	122,166.28	0.00
28/05/2026	PAG	52283584	NOTAS DE DÉBITO	52283584	66,289,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	123,922.21	0.00
28/05/2026	PAG	52283585	NOTAS DE DÉBITO	52283585	66,289,083.00	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	75,922.56	0.00
28/05/2026	PAG	52283589	NOTAS DE DÉBITO	52283589	66,289,089.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
28/05/2026	PAG	52283590	NOTAS DE DÉBITO	52283590	66,289,093.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	32,888.88	0.00



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

Página: Página 88 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283591	NOTAS DE DÉBITO	52283591	66,289,098.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO, MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,363.27	0.00
28/05/2026	PAG	52283594	NOTAS DE DÉBITO	52283594	66,289,105.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,905.11	0.00
28/05/2026	PAG	52283595	NOTAS DE DÉBITO	52283595	66,289,109.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	30,038.28	0.00
28/05/2026	PAG	52283596	NOTAS DE DÉBITO	52283596	66,289,114.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	36,293.69	0.00
28/05/2026	PAG	52283597	NOTAS DE DÉBITO	52283597	66,289,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,968.04	0.00
28/05/2026	PAG	52283599	NOTAS DE DÉBITO	52283599	66,289,123.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,878.60	0.00
28/05/2026	PAG	52283603	NOTAS DE DÉBITO	52283603	66,289,129.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,648.01	0.00
28/05/2026	PAG	52283606	NOTAS DE DÉBITO	52283606	66,289,136.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	62,962.35	0.00



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

Página: Página 89 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	52283607	NOTAS DE DÉBITO	52283607	66,289,140.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00
28/05/2026	PAG	52283637	NOTAS DE DÉBITO	52283637	66,289,172.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	31,081.73	0.00
29/05/2026	DIR	52283096	DEPÓSITOS	57792623 / 57792622	66,288,187.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 18:49:43 con número de documento 35696026	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,129.57
29/05/2026	DIR	52291019	DEPÓSITOS	57799113	66,300,100.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35698298	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
29/05/2026	PAG	52293158	CHEQUES	52041	66,303,070.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (01-2026) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEMUS,MAYRA,L UCRECIA	11,500.00	0.00
29/05/2026	DIR	52293269	DEPÓSITOS	57799114	66,303,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699061	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
29/05/2026	NDC	52293524	NOTAS DE CRÉDITO	682432793	66,304,096.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE ABRIL 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,019.02
29/05/2026	PAG	52293853	NOTAS DE DÉBITO	336013567	66,304,163.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/05/2026	PAG	52294004	NOTAS DE DÉBITO	52294004	66,304,332.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	44,939.18	0.00



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

Página: Página 90 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2026	DIR	52294140	DEPÓSITOS	57792621 / 29188340 / :	66,304,426.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 13:24:00 con número de documento 35699259	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,426.15
29/05/2026	PAG	52294455	CHEQUES	52042	66,304,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA GARCÍA Y GARCÍA POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR. MARÍO ENRIQUE GARCÍA Y GARCÍA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 02/04/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 03/04/2026 EN EL CEMENTERIO	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
29/05/2026	PAG	52294458	CHEQUES	52043	66,304,791.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN JOSÉ ANGEL TUBAC ALVAREZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
29/05/2026	PAG	52294460	CHEQUES	52044	66,304,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA KATTERIN MARITZA CASTILLO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 04 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
29/05/2026	PAG	52294462	CHEQUES	52045	66,304,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA RITA MARIA ÁLVAREZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
29/05/2026	PAG	52294479	CHEQUES	52046	66,304,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL NIÑO WILDER URIEL MÉNDEZ JOLÓN QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,000.00	0.00
29/05/2026	PAG	52294483	CHEQUES	52047	66,304,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN MARCOS BALTAZAR ROLDAN MARTINEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 91 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2026	PAG	52294484	CHEQUES	52048	66,304,853.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN. DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2026	NIT: 2720485 - BARILLAS,RODAS,,EDGAR,AR MANDO	12,419.64	0.00
29/05/2026	PAG	52294489	CHEQUES	52049	66,304,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO AL CONTRATO, NO.04 2026 DE FECHA 02-01 2026 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PÁGINA DE FACEBOOK NOTISEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,,WENDY,MAR IELA	3,500.00	0.00
29/05/2026	PAG	52294492	NOTAS DE DÉBITO	52294492	66,304,866.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MAYO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
29/05/2026	PAG	52294577	CHEQUES	52050	66,304,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, RESPUESTOS EN GENERAL Y LUBRICANTES	NIT: 120413876 - MOTOREYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,060.00	0.00
29/05/2026	PAG	52295349	NOTAS DE DÉBITO	52295349	66,306,038.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,452.04	0.00
29/05/2026	PAG	52296076	CHEQUES	52051	66,306,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	16,225.00	0.00
29/05/2026	DIR	52296190	DEPÓSITOS	57799115	66,307,055.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700067	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
29/05/2026	DIR	52296917	DEPÓSITOS	57799116	66,308,122.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700307	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,500.00
29/05/2026	NDC	52300367	NOTAS DE CRÉDITO	1718937383	66,314,735.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE ABRIL 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	544,770.12



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

Página: Página 92 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2026	DIR	52300566	DEPÓSITOS	57796518 / 57796517	66,315,126.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 17:30:36 con número de documento 35701347	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,856.00
30/05/2026	PAG	52301968	CHEQUES	52052	66,318,117.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBO DE LUCES DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	13,950.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302623	CHEQUES	52065	66,319,458.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302624	CHEQUES	52064	66,319,462.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302625	CHEQUES	52063	66,319,466.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302626	CHEQUES	52062	66,319,470.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302627	CHEQUES	52061	66,319,474.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302628	CHEQUES	52060	66,319,478.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302629	CHEQUES	52059	66,319,482.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	24,840.00	0.00



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

Página: Página 93 de 93
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:24:18
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2026	PAG	52302630	CHEQUES	52058	66,319,486.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302631	CHEQUES	52057	66,319,490.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ,JOSE LUIS	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302632	CHEQUES	52056	66,319,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302633	CHEQUES	52055	66,319,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
31/05/2026	PAG	52302634	CHEQUES	52053	66,319,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	18,739.20	0.00
31/05/2026	PAG	52302635	CHEQUES	52054	66,319,504.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	9,601.34	0.00
TOTAL :								13,623,115.32	12,531,585.39
SALDO :									4,147,437.90