



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

Página: Página 1 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 :	4,460,031.29
01/07/2026	PAG	52655444	CHEQUES	52582	66,689,100.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	750.00	0.00
01/07/2026	PAG	52655459	CHEQUES	52579	66,689,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 5 HORAS DE BANDA SANTA CECILIA EN HONOR A SAN PEDRO APÓSTOL PATRONO DE ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALÍN ESCUINTLA	NIT: 94220662 - BENITO,GARCIA,,CARLOS,MA NUEL	3,750.00	0.00
01/07/2026	PAG	52655919	CHEQUES	52580	66,689,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	3,900.00	0.00
01/07/2026	PAG	52655923	CHEQUES	52581	66,689,530.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	3,825.00	0.00
01/07/2026	PAG	52656712	CHEQUES	52583	66,690,340.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS PARA CUCHARA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	4,800.00	0.00
01/07/2026	PAG	52656714	CHEQUES	52584	66,690,344.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	3,825.00	0.00
01/07/2026	PAG	52656717	CHEQUES	52585	66,690,349.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	5,890.00	0.00
01/07/2026	PAG	52656824	CHEQUES	52586	66,690,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE THHN #10 (METRO) COLOR ROJO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	5,400.00	0.00



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

Página: Página 2 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2026	APB	52628989	NOTAS DE CRÉDITO	52461	66,698,852.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52461 DEL EXPEDIENTE 9723. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO ARDON MORALES	NIT: E65038558 - ARDON MORALES,LUIS ALBERTO	0.00	317.85
01/07/2026	PAG	52666098	CHEQUES	52587	66,699,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MORATAYA JERONIMO	NIT: E116280657 - MORATAYA JERONIMO,LUIS ALBERTO	317.85	0.00
01/07/2026	PAG	52666581	CHEQUES	52588	66,700,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA CON CAMIÓN DE VOLTEO EN LIMPIEZA CAMINO A LA PERIQUERA.	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	12,100.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666583	CHEQUES	52589	66,700,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA Y DESECHOS EN LIMPIEZA CON CAMIÓN DE VOLTEO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	15,000.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666584	CHEQUES	52590	66,700,022.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y CONDUCCIÓN EN ACTIVIDAD REALIZADA EN SAN LUIS	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	10,500.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666586	CHEQUES	52591	66,700,026.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION SHOW DE DHEZ ZANCOS Y PERSONAJES PINTORESCOS EN ELECCION REINA INFANTIL	NIT: 76723771 - LOPEZ,SANCHEZ,,JUAN,CARLOS	16,850.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666587	CHEQUES	52592	66,700,028.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAMIONADAS DE SELECTO PARA RELLENO, EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	11,250.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666588	CHEQUES	52593	66,700,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBO PROCESO LIGERO 1 1/2 PULGADAS LISO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	9,975.00	0.00



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

Página: Página 3 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2026	PAG	52666589	CHEQUES	52594	66,700,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PARAL 4X4X10 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	4,560.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666590	CHEQUES	52595	66,700,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARCHIVO OFICIO AMPO	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,500.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666591	CHEQUES	52596	66,700,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPRODUCCION DE FOLLETO NORMAL Y PROCEDIMIENTOS CON PASTA IMPRESA A FULL COLOR.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,835.00	0.00
01/07/2026	PAG	52666592	CHEQUES	52597	66,700,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE DUROPOR NO.12	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,740.00	0.00
02/07/2026	DIR	52666262	DEPÓSITOS	63974522 / 63974523	66,699,690.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 18:05:24 con número de documento 36055054	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,197.48
02/07/2026	PAG	52677639	CHEQUES	52598	66,710,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE ELECCION DE REINA INFANTIL, EL 05 DE JULIO DE 2026.	NIT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	10,000.00	0.00
02/07/2026	PAG	52677643	CHEQUES	52599	66,710,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA PALIN, EL 04 DE JULIO DE 2026.	NIT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	24,500.00	0.00
02/07/2026	PAG	52677655	CHEQUES	52600	66,710,449.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLA E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION DE REINA INFANTIL, EL 05 DE JULIO DE 2026.	NIT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	10,000.00	0.00
02/07/2026	PAG	52677663	CHEQUES	52601	66,710,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLA E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA PALIN, EL 04 DE JULIO DE 2026	NIT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	20,500.00	0.00
02/07/2026	PAG	52677671	CHEQUES	52602	66,710,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE KENNETH VILLA GRAN PARA EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA PALIN EL DIA 4 DE JULIO 2026	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	2,800.00	0.00



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

Página: Página 4 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2026	PAG	52679385	CHEQUES	52606	66,712,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE HANCER PARA EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA PALIN EL DIA 4 DE JULIO 2026	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	12,600.00	0.00
02/07/2026	PAG	52679386	CHEQUES	52605	66,712,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA, CONDUCCION Y ANIMACION DE FRANCISCO RODRIGUEZ PARA EVENTO ELECCION DE SEÑORITA PALIN EL DIA 4 DE JULIO 2026	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	14,000.00	0.00
02/07/2026	PAG	52679387	CHEQUES	52604	66,712,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA, CONDUCCION Y ANIMACION DE ALLISSON VALDEZ PARA EVENTO ELECCION DE SEÑORITA PALIN EL DIA 4 DE JULIO 2026	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	14,000.00	0.00
02/07/2026	PAG	52679389	CHEQUES	52603	66,712,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE AXEL EL PRINCIPE PARA EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA PALIN EL DIA 4 DE JULIO 2026	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	3,920.00	0.00
03/07/2026	DIR	52679147	DEPÓSITOS	63976725	66,712,204.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:51:00 con número de documento 36071395	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,574.59
03/07/2026	PAG	52682055	CHEQUES	52607	66,714,615.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 32% PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHA NA	134,784.00	0.00
03/07/2026	DIR	52688708	DEPÓSITOS	63976726	66,720,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de documento 36083158	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
03/07/2026	PAG	52688726	CHEQUES	52608	66,720,871.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO MUNICIPAL.	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	10,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2026	PAG	52688729	CHEQUES	52609	66,720,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETE POR TRASLADO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO MUNICIPAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,000.00	0.00
03/07/2026	PAG	52688731	CHEQUES	52610	66,720,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN LA ELECCIÓN DE REINA INFANTIL 2026 - 2027 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 8072183 - CHAVARRIA, SIERRA, RONALD JOSUE SEBASTIAN	5,000.00	0.00
06/07/2026	DIR	52688859	DEPÓSITOS	57803167	66,721,032.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:15:00 con número de documento 36083207	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,004.91
06/07/2026	APB	52574170	NOTAS DE CRÉDITO	52374	66,723,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52374 DEL EXPEDIENTE 28891. Pago de SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LEÓNIDAS BERSABEEL ROQUE SAZO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	0.00	2,500.00
06/07/2026	APB	52574169	NOTAS DE CRÉDITO	52373	66,723,159.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52373 DEL EXPEDIENTE 28892. Pago de SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN NICOLAS LOBO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA	0.00	3,000.00
06/07/2026	PCO	52701841	CHEQUES	52611	66,731,958.00	CONTRATOS: REGISTRO PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 101205503 - ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	94,600.00	0.00
06/07/2026	PAJ	52703071	CHEQUES	52615	66,733,281.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: TRASLADO DE RETENCION JUDICIAL PRACTICADO A LA DEMANDADA JOHANA VERONICA CORDOVA CASTILLO SEGÚN JUZGADO MEDIANTE JUICIO SUMARIO 27800-2020 OFICIAL 2 DE FECHA 10-11-2023 ORDENO LEVANTAR LA MEDIDA DE EMBARGO SOBRE EL PORCENTAJE LEGAL DEL SALARIO QUE DEVENGÓ	NIT: 38900483 - NEGOCIOS DE CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA	9,290.60	0.00



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

Página: Página 6 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2026	PAG	52703076	CHEQUES	52612	66,733,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN NICOLAS LOBO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	3,000.00	0.00
06/07/2026	PAG	52703080	CHEQUES	52613	66,733,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LEÓNIDAS BERSABEEL ROQUE SAZO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 15 DE JUNIO DELAÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,500.00	0.00
06/07/2026	PAG	52703103	CHEQUES	52614	66,733,315.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 8% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUA RDO	93,349.21	0.00
06/07/2026	PAG	52703722	CHEQUES	52616	66,734,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE DHIEZ EN DESFILE DE FERIA A REALIZARSE EL 30/07/2026 EN LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALÍN.	NIT: 76723771 - LOPEZ,SANCHEZ,,JUAN,CARL OS	18,000.00	0.00
06/07/2026	PAG	52703723	CHEQUES	52617	66,734,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS 245/75R16 MARCA GRENLANDER PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	3,100.00	0.00
07/07/2026	DIR	52703469	DEPÓSITOS	63974076 / 57803168 / 1	66,733,749.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:29:54 con número de documento 36179231	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	60,162.73
07/07/2026	PAG	52707914	CHEQUES	52618	66,737,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA 59837	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
07/07/2026	PAG	52707921	CHEQUES	52619	66,737,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA 59838	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00



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

Página: Página 7 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2026	PAG	52707923	CHEQUES	52620	66,737,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
07/07/2026	PAG	52707925	CHEQUES	52621	66,737,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA 59839	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
07/07/2026	PAG	52708051	CHEQUES	52667	66,737,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	271,589.15	0.00
07/07/2026	PAG	52708222	CHEQUES	52623	66,737,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
07/07/2026	PAG	52708229	CHEQUES	52622	66,737,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
07/07/2026	APB	52707925	NOTAS DE CRÉDITO	52621	66,742,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52621 DEL EXPEDIENTE 28996. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA 59839	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
07/07/2026	APB	52707923	NOTAS DE CRÉDITO	52620	66,742,822.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52620 DEL EXPEDIENTE 28997. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
07/07/2026	APB	52707914	NOTAS DE CRÉDITO	52618	66,742,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52618 DEL EXPEDIENTE 28999. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA 59837	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
07/07/2026	APB	52707921	NOTAS DE CRÉDITO	52619	66,742,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52619 DEL EXPEDIENTE 28998. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA 59838	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10



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

Página: Página 8 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2026	APB	52708229	NOTAS DE CRÉDITO	52622	66,742,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52622 DEL EXPEDIENTE 28994. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
07/07/2026	APB	52708222	NOTAS DE CRÉDITO	52623	66,742,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52623 DEL EXPEDIENTE 28995. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
08/07/2026	DIR	52714065	DEPÓSITOS	57808523	66,742,867.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 17:34:46 con número de documento 36230745	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,399.18
08/07/2026	PAG	52715040	CHEQUES	52625	66,743,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS LATERALES DECORADAS EN COLOR PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA INFANTIL	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,000.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715055	CHEQUES	52624	66,743,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN MUSICAL Y VOZ EN OFF PARA EVENTO DE SEÑORITA PALÍN Y REINA INFANTIL	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,500.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715210	CHEQUES	52628	66,743,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO, PARA SER USADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ELECCION DE SEÑORITAS Y REINA INFANTIL DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,NOHEMI,	17,700.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715211	CHEQUES	52626	66,743,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715235	CHEQUES	52627	66,743,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	3,683.75	0.00



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

Página: Página 9 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52715238	CHEQUES	52637	66,743,803.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715239	CHEQUES	52636	66,743,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715240	CHEQUES	52635	66,743,807.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715241	CHEQUES	52634	66,743,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715242	CHEQUES	52633	66,743,811.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715243	CHEQUES	52632	66,743,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,683.75	0.00



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

Página: Página 10 de 95

Fecha: 20/08/2026

Hora: 09:51:16

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52715244	CHEQUES	52631	66,743,815.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715245	CHEQUES	52646	66,743,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715246	CHEQUES	52645	66,743,819.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715247	CHEQUES	52644	66,743,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715248	CHEQUES	52643	66,743,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	1,272.30	0.00
08/07/2026	PAG	52715249	CHEQUES	52642	66,743,825.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,683.75	0.00



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

Página: Página 11 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52715251	CHEQUES	52641	66,743,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ, FRANCISCO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715252	CHEQUES	52640	66,743,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ, ALEXIS EMMANUEL	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715253	CHEQUES	52629	66,743,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FIGURAS EN DUROPORT DISEÑO DE PRINCESAS DE WALT DISNEY	NIT: 52026019 - DE LEON, DE LEON, GILMAR, PINELO	2,200.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715254	CHEQUES	52639	66,743,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ANTONIO GUZMAN COLON	NIT: E33057535 - GUZMAN COLON, DAVID ANTONIO	636.15	0.00
08/07/2026	PAG	52715255	CHEQUES	52638	66,743,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA, MARCO TULIO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715261	CHEQUES	52647	66,743,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO, CÉSAR AUGUSTO	7,500.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715263	CHEQUES	52651	66,743,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA, BAYRON GIOVANNI	3,683.75	0.00



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

Página: Página 12 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52715264	CHEQUES	52650	66,743,846.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715265	CHEQUES	52649	66,743,848.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COJ	NIT: E60041036 - ESQUIT COJ,LUIS	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715267	CHEQUES	52656	66,743,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GERLIN KARINA HERNANDEZ ARDON	NIT: E10056338 - HERNANDEZ ARDON,GERLIN KARINA	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715268	CHEQUES	52655	66,743,852.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715269	CHEQUES	52654	66,743,854.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	3,783.45	0.00
08/07/2026	PAG	52715270	CHEQUES	52653	66,743,856.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715271	CHEQUES	52652	66,743,858.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,683.75	0.00



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

Página: Página 13 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52715280	CHEQUES	52662	66,743,860.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	12,000.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715281	CHEQUES	52661	66,743,862.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	5,000.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715282	CHEQUES	52660	66,743,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	2,125.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715284	CHEQUES	52659	66,743,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715285	CHEQUES	52658	66,743,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,683.75	0.00
08/07/2026	PAG	52715286	CHEQUES	52657	66,743,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,683.75	0.00



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

Página: Página 14 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52715289	CHEQUES	52663	66,743,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,808.45	0.00
08/07/2026	PAG	52715305	CHEQUES	52630	66,743,900.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO, PARA SER USADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ELECCION DE SEÑORITAS Y REINA INFANTIL DEL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	24,600.00	0.00
08/07/2026	PAG	52715666	CHEQUES	52648	66,744,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE JUEGO DE ACCESORIOS DECORATIVOS AL ESTILO PASARELA VICTORIA SECRET (EN CALIDAD DE ALQUILER)	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	5,037.00	0.00
08/07/2026	PAG	52717175	CHEQUES	52664	66,745,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ALMACEN	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,286.47	0.00
08/07/2026	PAG	52717228	CHEQUES	52665	66,745,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	247,012.28	0.00
08/07/2026	PAG	52717264	CHEQUES	52666	66,745,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,227.42	0.00
08/07/2026	DIR	52723864	DEPÓSITOS	57808524	66,750,577.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de documento 36282921	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
08/07/2026	PAG	52726030	NOTAS DE DÉBITO	52726030	66,752,782.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V-SERV57 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726041	CHEQUES	52668	66,752,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE ANIBAL MOTTA EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE HIJA DEL PUEBLO POQOMAM A REALIZARSE EL DÍA 11 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN PALIN ESCUINTLA.	NIT: 1030763K - CAAL,BOL,,ALBA,FABIOLA	5,000.00	0.00



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

Página: Página 15 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52726042	CHEQUES	52669	66,752,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TAMBOR Y CHIRIMÍA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	2,800.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726161	CHEQUES	52670	66,752,864.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	19,350.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726162	CHEQUES	52671	66,752,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	17,580.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726163	CHEQUES	52672	66,752,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	9,000.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726164	CHEQUES	52673	66,752,870.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	4,580.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726165	CHEQUES	52674	66,752,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	4,450.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726166	CHEQUES	52675	66,752,874.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	3,538.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726167	CHEQUES	52676	66,752,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	2,342.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726168	CHEQUES	52677	66,752,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,,LAURA,FL ORES	9,000.00	0.00



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

Página: Página 16 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2026	PAG	52726169	CHEQUES	52678	66,752,880.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	8,000.00	0.00
08/07/2026	PAG	52726170	CHEQUES	52679	66,752,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	5,700.00	0.00
09/07/2026	DIR	52725370	DEPÓSITOS	57808522 / 63971992 / 1	66,752,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:18:54 con número de documento 36283515	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	72,000.23
09/07/2026	PAG	52728357	CHEQUES	52682	66,754,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES CON BASE DE MADERA Y FLOR DE CAMARÓN	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	1,200.00	0.00
09/07/2026	PAG	52728396	CHEQUES	52683	66,754,849.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ADORNOS VARIOS, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	2,360.00	0.00
09/07/2026	PAG	52728648	CHEQUES	52680	66,755,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE 8 HORAS BANDA INCLUYE TAMBOR Y CHIRIMÍA	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	6,400.00	0.00
09/07/2026	PAG	52728665	CHEQUES	52681	66,755,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE AMIGOS DE LA MARIMBA DE COBÁN.	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	9,900.00	0.00
09/07/2026	PAG	52732772	CHEQUES	52684	66,758,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
09/07/2026	PAG	52732778	CHEQUES	52685	66,758,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
09/07/2026	PAG	52732781	CHEQUES	52686	66,758,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00



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

Página: Página 17 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2026	PAG	52732785	CHEQUES	52687	66,758,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
09/07/2026	PAG	52732788	CHEQUES	52688	66,758,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
09/07/2026	PAG	52732793	CHEQUES	52689	66,758,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
10/07/2026	DIR	52740199	DEPÓSITOS	63971543 / 63971993 / 5	66,765,503.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:21:05 con número de documento 36295054	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	108,177.06
10/07/2026	PAT	52744523	CHEQUES	52693	66,769,174.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	11,433.35	0.00
10/07/2026	PAT	52744533	CHEQUES	52692	66,769,184.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00
10/07/2026	PAT	52744550	CHEQUES	52691	66,769,196.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
10/07/2026	PAT	52744559	CHEQUES	52690	66,769,202.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,097.65	0.00
10/07/2026	DIR	52752143	DEPÓSITOS	63971544	66,776,379.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36304672	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
10/07/2026	PAG	52752389	CHEQUES	52695	66,776,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	9,550.00	0.00



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

Página: Página 18 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2026	PAG	52752396	CHEQUES	52696	66,776,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE GRÚA CON CANASTA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA SUR	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	13,900.00	0.00
10/07/2026	PAG	52752400	CHEQUES	52694	66,776,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE PARALELO BLANCO 2X14 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	16,500.00	0.00
10/07/2026	PAG	52752488	CHEQUES	52697	66,776,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 44405227 - AMERICAN TOOL, SOCIEDAD ANONIMA.	14,873.00	0.00
10/07/2026	PAG	52752789	CHEQUES	52698	66,777,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO EN LIMPIEZA MUNICIPAL EN COLONIA SAUCES.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,750.00	0.00
10/07/2026	PAG	52752792	CHEQUES	52699	66,777,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA Y SEDIMENTOS CON CAMIÓN DE VOLTEO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,400.00	0.00
10/07/2026	PAG	52753094	CHEQUES	52700	66,777,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	5,625.00	0.00
13/07/2026	DIR	52753255	DEPÓSITOS	63971002 / 63971545	66,777,670.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:08:18 con número de documento 36305100	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	145,250.19
14/07/2026	DIR	52774251	DEPÓSITOS	63979788 / 62017398	66,796,553.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:17:18 con número de documento 36317984	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,850.17
14/07/2026	NDC	52778748	NOTAS DE CRÉDITO	33921191	66,800,614.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APOORTE (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



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

Página: Página 19 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52778817	CHEQUES	52791	66,800,632.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	675.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778824	CHEQUES	52792	66,800,638.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	838.41	0.00
14/07/2026	PAG	52778832	CHEQUES	52793	66,800,642.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778843	CHEQUES	52794	66,800,646.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	275.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778855	CHEQUES	52795	66,800,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	425.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778932	CHEQUES	52796	66,800,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	225.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778940	CHEQUES	52797	66,800,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778950	CHEQUES	52798	66,800,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778963	CHEQUES	52799	66,800,774.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778974	CHEQUES	52800	66,800,787.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52778986	CHEQUES	52801	66,800,807.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00



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

Página: Página 20 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52778992	CHEQUES	52802	66,800,817.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	225.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779005	CHEQUES	52803	66,800,825.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,620.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779020	CHEQUES	52804	66,800,847.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779026	CHEQUES	52805	66,800,853.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	475.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779039	CHEQUES	52806	66,800,861.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779049	CHEQUES	52807	66,800,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779063	CHEQUES	52808	66,800,910.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779075	CHEQUES	52809	66,800,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779086	CHEQUES	52810	66,800,937.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779101	CHEQUES	52811	66,800,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779108	CHEQUES	52812	66,800,985.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	275.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779151	CHEQUES	52813	66,801,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	590.32	0.00



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

Página: Página 21 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52779165	CHEQUES	52814	66,801,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779178	CHEQUES	52815	66,801,072.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779182	CHEQUES	52816	66,801,076.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779196	CHEQUES	52817	66,801,089.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779207	CHEQUES	52818	66,801,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,291.29	0.00
14/07/2026	PAG	52779214	CHEQUES	52819	66,801,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779226	CHEQUES	52820	66,801,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	609.05	0.00
14/07/2026	PAG	52779237	CHEQUES	52821	66,801,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779250	CHEQUES	52822	66,801,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779261	CHEQUES	52823	66,801,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779269	CHEQUES	52824	66,801,179.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779289	CHEQUES	52825	66,801,200.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00



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

Página: Página 22 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52779300	CHEQUES	52826	66,801,213.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,631.92	0.00
14/07/2026	PAG	52779312	CHEQUES	52827	66,801,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779318	CHEQUES	52828	66,801,245.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779369	CHEQUES	52829	66,801,326.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779381	CHEQUES	52830	66,801,337.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,315.84	0.00
14/07/2026	PAG	52779404	CHEQUES	52831	66,801,391.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779417	CHEQUES	52832	66,801,407.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,086.10	0.00
14/07/2026	PAG	52779428	CHEQUES	52833	66,801,425.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	175.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779443	CHEQUES	52834	66,801,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,675.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779450	CHEQUES	52835	66,801,450.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779459	CHEQUES	52836	66,801,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52779545	CHEQUES	52837	66,801,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00



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

Página: Página 23 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	NDC	52756411	NOTAS DE CRÉDITO	3393701117	66,803,729.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52756411 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 julio de 2026.PAL?N, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,772,438.61
14/07/2026	PAG	52782596	CHEQUES	52768	66,804,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782607	CHEQUES	52767	66,804,891.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782630	CHEQUES	52769	66,804,915.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782706	CHEQUES	52766	66,805,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782718	CHEQUES	52770	66,805,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	205.73	0.00
14/07/2026	PAG	52782740	CHEQUES	52771	66,805,062.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782780	CHEQUES	52772	66,805,099.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782801	CHEQUES	52773	66,805,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782818	CHEQUES	52774	66,805,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES CON BASE DE MADERA	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	4,000.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782840	CHEQUES	52775	66,805,154.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00



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

Página: Página 24 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52782881	CHEQUES	52776	66,805,172.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADORNOS VARIOS. PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	18,453.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782889	CHEQUES	52777	66,805,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782909	CHEQUES	52778	66,805,213.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.03	0.00
14/07/2026	PAG	52782918	CHEQUES	52779	66,805,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782938	CHEQUES	52780	66,805,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	538.27	0.00
14/07/2026	PAG	52782976	CHEQUES	52781	66,805,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782986	CHEQUES	52765	66,805,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52782998	CHEQUES	52764	66,805,383.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783010	CHEQUES	52782	66,805,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783041	CHEQUES	52783	66,805,411.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783056	CHEQUES	52784	66,805,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00



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

Página: Página 25 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783071	CHEQUES	52785	66,805,442.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783088	CHEQUES	52786	66,805,450.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	544.18	0.00
14/07/2026	PAG	52783101	CHEQUES	52787	66,805,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783119	CHEQUES	52788	66,805,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	882.04	0.00
14/07/2026	PAG	52783137	CHEQUES	52789	66,805,507.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783154	CHEQUES	52790	66,805,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	839.80	0.00
14/07/2026	PAG	52783170	CHEQUES	52838	66,805,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	525.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783179	CHEQUES	52839	66,805,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	850.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783196	CHEQUES	52840	66,805,571.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783203	CHEQUES	52701	66,805,578.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783208	CHEQUES	52702	66,805,584.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00



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

Página: Página 26 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783210	CHEQUES	52841	66,805,588.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783214	CHEQUES	52707	66,805,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LIGIA MARIA DUBON ZETINO	NIT: E97329817 - DUBON ZETINO,LIGIA MARIA	5,000.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783215	CHEQUES	52706	66,805,602.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MEYLIN ABIGAIL VEGA ALDANA	NIT: E95405187 - VEGA ALDANA,MEYLIN ABIGAIL	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783217	CHEQUES	52705	66,805,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL DUBON ZETINO	NIT: E98004604 - DUBON ZETINO,JOSE MIGUEL	1,287.50	0.00
14/07/2026	PAG	52783218	CHEQUES	52704	66,805,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JONHATAN JOSÉ GARCIA MOSCOSO	NIT: E65037589 - GARCIA MOSCOSO,JONHATAN JOSÉ	636.15	0.00
14/07/2026	PAG	52783219	CHEQUES	52703	66,805,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALVARO SAUL LOPEZ NICOLAS	NIT: E96649425 - LOPEZ NICOLAS,ALVARO SAUL	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783220	CHEQUES	52710	66,805,612.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	1,908.45	0.00
14/07/2026	PAG	52783221	CHEQUES	52842	66,805,614.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00



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

Página: Página 27 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783222	CHEQUES	52709	66,805,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783223	CHEQUES	52708	66,805,618.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783237	CHEQUES	52737	66,805,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	4,200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783238	CHEQUES	52736	66,805,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY,RONI SANTIAGO	4,250.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783252	CHEQUES	52735	66,805,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ,SIMONA	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783253	CHEQUES	52734	66,805,646.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,683.75	0.00



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

Página: Página 28 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783255	CHEQUES	52733	66,805,648.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783256	CHEQUES	52732	66,805,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783257	CHEQUES	52731	66,805,652.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	5,000.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783258	CHEQUES	52730	66,805,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783259	CHEQUES	52729	66,805,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783260	CHEQUES	52728	66,805,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ,VICTALINO	3,683.75	0.00



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

Página: Página 29 de 95

Fecha: 20/08/2026

Hora: 09:51:16

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783261	CHEQUES	52727	66,805,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783262	CHEQUES	52843	66,805,662.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783264	CHEQUES	52726	66,805,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783265	CHEQUES	52725	66,805,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	11,750.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783266	CHEQUES	52724	66,805,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783267	CHEQUES	52723	66,805,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E75639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	1,590.38	0.00
14/07/2026	PAG	52783268	CHEQUES	52722	66,805,672.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	7,000.00	0.00



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

Página: Página 30 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783269	CHEQUES	52721	66,805,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783271	CHEQUES	52720	66,805,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	4,200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783272	CHEQUES	52719	66,805,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783273	CHEQUES	52718	66,805,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783274	CHEQUES	52717	66,805,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783275	CHEQUES	52716	66,805,684.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	3,683.75	0.00



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

Página: Página 31 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783276	CHEQUES	52715	66,805,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	3,091.98	0.00
14/07/2026	PAG	52783277	CHEQUES	52714	66,805,688.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783278	CHEQUES	52713	66,805,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783279	CHEQUES	52712	66,805,692.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,750.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783281	CHEQUES	52711	66,805,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	7,000.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783284	CHEQUES	52752	66,805,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783285	CHEQUES	52751	66,805,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	3,683.75	0.00



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

Página: Página 32 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783286	CHEQUES	52750	66,805,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783287	CHEQUES	52749	66,805,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E95895002 - VASQUEZ CHUTA,MARCELINO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783288	CHEQUES	52748	66,805,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783290	CHEQUES	52747	66,805,711.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783291	CHEQUES	52746	66,805,713.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783292	CHEQUES	52745	66,805,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	1,908.45	0.00
14/07/2026	PAG	52783293	CHEQUES	52744	66,805,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,500.00	0.00



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

Página: Página 33 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783294	CHEQUES	52743	66,805,719.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783295	CHEQUES	52742	66,805,721.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783296	CHEQUES	52741	66,805,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783298	CHEQUES	52740	66,805,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783299	CHEQUES	52739	66,805,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANA GABRIELA PEREZ RANCHO DE LOPEZ	NIT: E95399557 - PEREZ RANCHO DE LOPEZ,ANA GABRIELA	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783300	CHEQUES	52738	66,805,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,683.75	0.00



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

Página: Página 34 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783328	CHEQUES	52755	66,805,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783329	CHEQUES	52754	66,805,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783330	CHEQUES	52753	66,805,746.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	5,700.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783332	CHEQUES	52845	66,805,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783340	CHEQUES	52757	66,805,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,500.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783341	CHEQUES	52756	66,805,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,683.75	0.00
14/07/2026	PAG	52783349	CHEQUES	52844	66,805,767.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,990.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783365	CHEQUES	52846	66,805,796.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783378	CHEQUES	52847	66,805,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783392	CHEQUES	52848	66,805,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783402	CHEQUES	52849	66,805,851.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783410	CHEQUES	52850	66,805,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783435	CHEQUES	52851	66,805,883.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783455	CHEQUES	52852	66,805,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783466	CHEQUES	52853	66,805,933.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,521.40	0.00
14/07/2026	PAG	52783483	CHEQUES	52854	66,805,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	900.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783491	CHEQUES	52855	66,805,959.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.02	0.00
14/07/2026	PAG	52783521	CHEQUES	52856	66,806,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783542	CHEQUES	52857	66,806,038.00	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 36 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783562	CHEQUES	52858	66,806,070.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783578	CHEQUES	52859	66,806,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,072.71	0.00
14/07/2026	PAG	52783590	CHEQUES	52860	66,806,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783613	CHEQUES	52861	66,806,140.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	800.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783633	CHEQUES	52862	66,806,169.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783651	CHEQUES	52863	66,806,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783667	CHEQUES	52864	66,806,221.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783674	CHEQUES	52865	66,806,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783686	CHEQUES	52866	66,806,244.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783696	CHEQUES	52867	66,806,270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783705	CHEQUES	52868	66,806,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,280.02	0.00
14/07/2026	PAG	52783717	CHEQUES	52869	66,806,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.98	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783729	CHEQUES	52870	66,806,312.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,381.35	0.00
14/07/2026	PAG	52783739	CHEQUES	52871	66,806,331.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783755	CHEQUES	52872	66,806,353.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	850.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783764	CHEQUES	52873	66,806,362.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783777	CHEQUES	52874	66,806,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783788	CHEQUES	52875	66,806,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783799	CHEQUES	52876	66,806,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783812	CHEQUES	52877	66,806,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783826	CHEQUES	52878	66,806,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783843	CHEQUES	52879	66,806,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783852	CHEQUES	52880	66,806,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783864	CHEQUES	52881	66,806,469.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00



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

Página: Página 38 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52783888	CHEQUES	52882	66,806,505.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783904	CHEQUES	52883	66,806,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783921	CHEQUES	52884	66,806,538.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783932	CHEQUES	52885	66,806,549.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,808.07	0.00
14/07/2026	PAG	52783942	CHEQUES	52886	66,806,562.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783946	CHEQUES	52887	66,806,570.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783957	CHEQUES	52888	66,806,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783967	CHEQUES	52889	66,806,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52783993	CHEQUES	52890	66,806,632.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784003	CHEQUES	52891	66,806,658.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784014	CHEQUES	52892	66,806,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	575.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784030	CHEQUES	52893	66,806,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	0.00



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

Página: Página 39 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
14/07/2026	PAG	52784038	CHEQUES	52894	66,806,710.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784043	CHEQUES	52895	66,806,720.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784053	CHEQUES	52896	66,806,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784070	CHEQUES	52897	66,806,743.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784085	CHEQUES	52898	66,806,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	275.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784090	CHEQUES	52899	66,806,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784100	CHEQUES	52900	66,806,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	375.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784107	CHEQUES	52901	66,806,777.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784115	CHEQUES	52902	66,806,796.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	210.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784129	CHEQUES	52903	66,806,810.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784134	CHEQUES	52904	66,806,819.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00



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

Página: Página 40 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52784262	CHEQUES	52758	66,806,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	475.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784272	CHEQUES	52759	66,806,988.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784281	CHEQUES	52760	66,807,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	781.32	0.00
14/07/2026	PAG	52784293	CHEQUES	52761	66,807,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784308	CHEQUES	52762	66,807,028.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
14/07/2026	PAG	52784324	CHEQUES	52763	66,807,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	364.14	0.00
14/07/2026	PAG	52789229	CHEQUES	52905	66,812,860.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO EN ACTIVIDADES VARIOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL IZABETH	4,020.00	0.00
14/07/2026	PAG	52789237	CHEQUES	52906	66,812,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DE ROSAS Y COSTALES DE PINO	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET II	3,675.00	0.00
14/07/2026	PAG	52792375	CHEQUES	52907	66,816,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	24,725.00	0.00
14/07/2026	PAG	52792380	CHEQUES	52908	66,816,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	24,130.00	0.00
14/07/2026	PAG	52792387	CHEQUES	52909	66,816,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MINICARGADOR (HORA) EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILI O	19,350.00	0.00



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

Página: Página 41 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	PAG	52792424	CHEQUES	52910	66,816,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	1,900.00	0.00
14/07/2026	PAG	52792431	CHEQUES	52911	66,816,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADA DE SELECTO PARA RELLENO	NIT: 322839890 - ROBLES,,TOBAR,BEVERLY,GU ADALUPE	12,500.00	0.00
14/07/2026	PAG	52793794	CHEQUES	52912	66,818,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TEJIDO CULTURA POQOMAN	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,500.00	0.00
14/07/2026	PAG	52793796	CHEQUES	52913	66,818,773.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FIGURAS DE YESO 1.2 MTS CON PINTURA Y DISEÑO	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,600.00	0.00
14/07/2026	PAG	52793798	CHEQUES	52914	66,818,782.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGENDAS TIPO PRESIDENCIAL CON FUNDA DE CUERO 100% GENUINO Y DISEÑO PERSONALIZADO HECHO A MANO	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVI D	6,300.00	0.00
14/07/2026	PAG	52793827	CHEQUES	52915	66,818,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CENAS SERVIDAS DE GUISADO DE RES Y CERDO CON ARROZ Y GASEOSA EN LATA DE 355ML FRÍA, EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,875.00	0.00
14/07/2026	PAG	52793839	CHEQUES	52916	66,818,916.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO SERVIDO DE CARNE DE RES CON GUARNICIONES DE ARROZ, CODITOS Y AGUACATE CON TORTILLAS Y GASEOSA EN LATA FRIA. EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,875.00	0.00
15/07/2026	DIR	52793129	DEPÓSITOS	63973740 / 63973739 / 63973738	66,817,805.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:12:18 con número de documento 36326557	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25,554.43
15/07/2026	PAG	52803618	CHEQUES	52917	66,829,780.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,750.00	0.00



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

Página: Página 42 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2026	PAG	52813028	CHEQUES	52918	66,841,519.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE SONIDO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MIGUEL ÁNGEL TZUL Y SU MARIMBA ORQUESTA, PARA EL 15-7-2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 25256130 - GUTIÉRREZ,SAPÓN,TZUL,MAR TA,ANTONIA	20,000.00	0.00
15/07/2026	PAG	52813031	CHEQUES	52919	66,841,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TARIMA E ILUMINACIÓN EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MIGUEL ÁNGEL TZUL Y SU MARIMBA ORQUESTA, PARA EL 15/7/2026, EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 25256130 - GUTIÉRREZ,SAPÓN,TZUL,MAR TA,ANTONIA	11,600.00	0.00
15/07/2026	PAG	52813032	CHEQUES	52920	66,841,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MIGUEL ÁNGEL TZUL Y SU MARIMBA ORQUESTA, PARA EL 15/7/2026, EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 25256130 - GUTIÉRREZ,SAPÓN,TZUL,MAR TA,ANTONIA	25,000.00	0.00
16/07/2026	DIR	52813250	DEPÓSITOS	63975022 / 63975023 / 63975024	66,841,934.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:20:53 con número de documento 36334878	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,465.39
16/07/2026	PAG	52822649	CHEQUES	52921	66,852,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SANTO DOMINGO XENACÓJ EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,300.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822656	CHEQUES	52922	66,852,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL DÍA 14 Y 15 DE MARZO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822661	CHEQUES	52923	66,852,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESQUIPULAS LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE MARZO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	5,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822666	CHEQUES	52924	66,852,166.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA QUETZALTENANGO POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 21 DE MARZO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	4,200.00	0.00



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

Página: Página 43 de 95

Fecha: 20/08/2026

Hora: 09:51:16

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52822680	CHEQUES	52925	66,852,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA NAHUALÁ, SOLOLÁ EL DÍA VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	4,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822690	CHEQUES	52926	66,852,185.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN JUAN LA LAGUNA LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	5,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822701	CHEQUES	52927	66,852,195.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN EL DÍA 23 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822736	CHEQUES	52928	66,852,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822747	CHEQUES	52929	66,852,235.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL ENCA, BÁRCENAS EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822761	CHEQUES	52930	66,852,249.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZAD DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE JUBILADOS DEL INDE EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822775	CHEQUES	52931	66,852,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PINULITO ,PALIN A PAREDON SIPACATE 04/04/2026	NIT: 104474378 - CAAL,,ESTRADA,,NOE,JONATA N	4,300.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822788	CHEQUES	52932	66,852,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE COLONIA LA PALINCHE A ESCUINTLA, FECHA 28/03/2026	NIT: 104474378 - CAAL,,ESTRADA,,NOE,JONATA N	1,800.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822813	CHEQUES	52933	66,852,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INEB TELESECUNDARIA PASEO EL QUETZAL A EL SALTO ESCUINTLA, FECHA 28/03/2026	NIT: 104474378 - CAAL,,ESTRADA,,NOE,JONATA N	1,700.00	0.00



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

Página: Página 44 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52822825	CHEQUES	52934	66,852,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN HACIA LAS PLAYAS DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 3 DE ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	2,700.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822835	CHEQUES	52935	66,852,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES DE PALÍN HACIA PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	5,400.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822845	CHEQUES	52936	66,852,327.00	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	13,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52822855	CHEQUES	52937	66,852,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES DE PALÍN HACIA EL PAREDON, SIPACATE Y VICEVERSA CON FECHA 5 ABRIL DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CES AR,AUGUSTO	7,800.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823743	CHEQUES	52938	66,853,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALÍN ESCUINTLA PARA JOCOTILLO VILLA CANALES EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	2,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823746	CHEQUES	52939	66,853,009.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALÍN A PUERTO SAN JOSÉ EL DÍA 09 DE MAYO 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	2,700.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823748	CHEQUES	52940	66,853,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALÍN A ESQUIPULAS CHIQUMULA EL DÍA 01 DE MAYO Y REGRESANDO EL DÍA 03 DE MAYO 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	5,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823750	CHEQUES	52941	66,853,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALÍN A SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA EL DÍA 17 DE ABRIL 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	2,300.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823753	CHEQUES	52942	66,853,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS DE PALÍN A ESQUIPULAS CHIQUMULA EL DÍA 08 DE MAYO 2026 Y REGRESANDO EL DÍA 10 DE MAYO 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	5,500.00	0.00



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

Página: Página 45 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52823754	CHEQUES	52943	66,853,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALÍN A ESQUIPULAS CHIQUIMULA EL DÍA 30 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DÍA 03 DE MAYO 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	6,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823755	CHEQUES	52944	66,853,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN AL IGSS DE LA ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MENDOZA,SABANA,MARLYN,YESENIA	2,300.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823757	CHEQUES	52945	66,853,023.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A CRÁTER AZUL PETEN SAN BENITO PETEN SANTA ELENA PETEN TIKAL PETEN RÍO DULCE IZABAL EL 30 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DÍA 03 DE MAYO 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	16,000.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823760	CHEQUES	52946	66,853,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO EL DÍA DOMINGO 10 DE MAYO DE COLONIA SANTA RITA HACIA EL CEMENTERIO NÚMERO 2 DE PALÍN ESCUINTLA Y VICEVERSA	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MENDOZA,SABANA,MARLYN,YESENIA	600.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823761	CHEQUES	52947	66,853,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN A PLAYA DORADA IZABAL EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	5,000.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823764	CHEQUES	52948	66,853,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALÍN A CRÁTER AZUL PETEN SANTA ELENA PETEN SAN BENITO PETEN TIKAL PETEN EL DÍA 30 DE ABRIL 2026 Y REGRESANDO EL DÍA 03 MAYO 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	16,000.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823766	CHEQUES	52949	66,853,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN ESCUINTLA PARA JOCOTILLO VILLA CANALES EL DÍA DOMINGO 24 DE MAYO DEL 2026	NIT: 30016258 - CONCOGUA,RAGUAY,,JOSE,L UIS	2,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823768	CHEQUES	52950	66,853,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A PUERTO SAN JOSE EL DÍA 09 DE MAYO 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	2,700.00	0.00



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

Página: Página 46 de 95

Fecha: 20/08/2026

Hora: 09:51:16

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52823771	CHEQUES	52951	66,853,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE PALÍN AL ZOOLOGICO LA AURORA CIUDAD DE GUATEMALA	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MENDOZA,SABANA,MARLYN,YESENIA	2,300.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823775	CHEQUES	52952	66,853,055.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALIN A ESQUIPULAS CHIQUIMULA EL DÍA 01 DE MAYO 2026 Y REGRESANDO EL DÍA 03 DE MAYO 2026	NIT: 41265475 - CASTILLO,VASQUEZ,,MARIO,R ENATO	5,500.00	0.00
16/07/2026	PAG	52823777	CHEQUES	52953	66,853,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE REALIZADO DE AGROQUIMICAS AL CEMENTERIO DE PALIN	NIT: 37421921 - MELENDEZ,MENDOZA,SABANA,MARLYN,YESENIA	1,000.00	0.00
16/07/2026	DIR	52826255	DEPÓSITOS	63975028	66,855,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de documento 36342087	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,500.00
16/07/2026	DIR	52826614	DEPÓSITOS	63975024	66,855,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de documento 36342244	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
16/07/2026	DIR	52827147	DEPÓSITOS	63975025	66,856,017.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de documento 36342531	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
16/07/2026	DIR	52827398	DEPÓSITOS	63975029	66,856,285.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de documento 36342655	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
16/07/2026	DIR	52827994	DEPÓSITOS	63975026	66,856,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de documento 36342874	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
16/07/2026	DIR	52828623	DEPÓSITOS	63975027	66,857,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de documento 36343112	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
16/07/2026	DIR	52828969	DEPÓSITOS	63975030	66,858,075.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de documento 36343232	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830532	NOTAS DE DÉBITO	52830532	66,860,014.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONCEJO MUNICIPAL PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,883.75	0.00
16/07/2026	PAG	52830640	CHEQUES	52954	66,860,169.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98038054 - VIELMAN SANCHEZ,FLOR DE MARINA	6,000.00	0.00
16/07/2026	PAG	52830759	CHEQUES	53007	66,860,195.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830760	CHEQUES	53006	66,860,199.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830761	CHEQUES	53005	66,860,203.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830762	CHEQUES	53009	66,860,208.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY,RONI SANTIAGO	3,997.22	0.00
16/07/2026	PAG	52830763	CHEQUES	53008	66,860,213.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00



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

Página: Página 48 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830765	CHEQUES	53046	66,860,218.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830766	CHEQUES	53045	66,860,223.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,494.85	0.00
16/07/2026	PAG	52830767	CHEQUES	53044	66,860,228.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830768	CHEQUES	53043	66,860,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,532.65	0.00
16/07/2026	PAG	52830769	CHEQUES	53042	66,860,239.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	4,129.48	0.00
16/07/2026	PAG	52830770	CHEQUES	53041	66,860,244.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
16/07/2026	PAG	52830771	CHEQUES	53040	66,860,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 49 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830772	CHEQUES	53039	66,860,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830773	CHEQUES	53038	66,860,259.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830774	CHEQUES	53037	66,860,264.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830775	CHEQUES	53036	66,860,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ,VICTALINO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830776	CHEQUES	53035	66,860,274.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830777	CHEQUES	53034	66,860,279.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830778	CHEQUES	53033	66,860,284.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00



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

Página: Página 50 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830779	CHEQUES	53032	66,860,289.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ, SIMONA	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830780	CHEQUES	53031	66,860,294.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA, JOSE DANIEL	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830781	CHEQUES	53030	66,860,299.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN, JULIO CESAR	4,658.50	0.00
16/07/2026	PAG	52830782	CHEQUES	53029	66,860,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ, OSCAR	6,201.47	0.00
16/07/2026	PAG	52830783	CHEQUES	53028	66,860,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM, HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830784	CHEQUES	53027	66,860,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ, JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
16/07/2026	PAG	52830785	CHEQUES	53026	66,860,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN, WILMAR	3,615.36	0.00



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

Pagina: Página 51 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830786	CHEQUES	53025	66,860,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E75639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830787	CHEQUES	53024	66,860,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
16/07/2026	PAG	52830788	CHEQUES	53023	66,860,334.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830789	CHEQUES	53022	66,860,339.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830790	CHEQUES	53021	66,860,344.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR WILDAMI SOTO BURGOS	NIT: E116279198 - SOTO BURGOS,EDGAR WILDAMI	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830791	CHEQUES	53080	66,860,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830792	CHEQUES	53079	66,860,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E95895002 - VASQUEZ CHUTA,MARCELINO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 52 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830793	CHEQUES	53078	66,860,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830794	CHEQUES	53077	66,860,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830795	CHEQUES	53076	66,860,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830796	CHEQUES	53075	66,860,375.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	3,264.60	0.00
16/07/2026	PAG	52830797	CHEQUES	53074	66,860,380.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830798	CHEQUES	53073	66,860,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
16/07/2026	PAG	52830799	CHEQUES	53072	66,860,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 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



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

Página: Página 53 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830800	CHEQUES	53071	66,860,395.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830801	CHEQUES	53070	66,860,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830802	CHEQUES	53069	66,860,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830803	CHEQUES	53068	66,860,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830804	CHEQUES	53067	66,860,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830805	CHEQUES	53066	66,860,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 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
16/07/2026	PAG	52830806	CHEQUES	53060	66,860,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 54 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830807	CHEQUES	53055	66,860,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	2,651.27	0.00
16/07/2026	PAG	52830808	CHEQUES	53054	66,860,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830809	CHEQUES	53053	66,860,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830810	CHEQUES	53052	66,860,440.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	2,279.44	0.00
16/07/2026	PAG	52830811	CHEQUES	53051	66,860,444.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830812	CHEQUES	53050	66,860,448.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830813	CHEQUES	53049	66,860,452.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	3,615.36	0.00



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

Página: Página 55 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830814	CHEQUES	53048	66,860,456.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830815	CHEQUES	53047	66,860,460.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MORATAYA JERONIMO	NIT: E116280657 - MORATAYA JERONIMO,LUIS ALBERTO	1,807.68	0.00
16/07/2026	PAG	52830816	CHEQUES	53083	66,860,465.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	2,279.44	0.00
16/07/2026	PAG	52830817	CHEQUES	53082	66,860,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830818	CHEQUES	53081	66,860,473.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	5,275.69	0.00
16/07/2026	PAG	52830819	CHEQUES	53085	66,860,477.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00



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

Página: Página 56 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830820	CHEQUES	53084	66,860,481.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830821	CHEQUES	53095	66,860,486.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AMILCAR DANILO PERALTA DE LA CRUZ	NIT: E116281472 - PERALTA DE LA CRUZ,AMILCAR DANILO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830822	CHEQUES	53094	66,860,491.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830823	CHEQUES	53093	66,860,496.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830824	CHEQUES	53092	66,860,501.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830825	CHEQUES	53091	66,860,506.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830826	CHEQUES	53090	66,860,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00



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

Página: Página 57 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830827	CHEQUES	53089	66,860,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830828	CHEQUES	53088	66,860,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830829	CHEQUES	53087	66,860,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830830	CHEQUES	53086	66,860,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULIO	964.10	0.00
16/07/2026	PAG	52830831	CHEQUES	53096	66,860,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MES DE JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
16/07/2026	PAG	52830832	CHEQUES	53099	66,860,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COJ	NIT: E60041036 - ESQUIT COJ,LUIS	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830833	CHEQUES	53098	66,860,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 58 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830834	CHEQUES	53097	66,860,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830835	CHEQUES	53059	66,860,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830836	CHEQUES	53058	66,860,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830837	CHEQUES	53057	66,860,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO 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
16/07/2026	PAG	52830838	CHEQUES	53056	66,860,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,615.36	0.00
16/07/2026	PAG	52830839	CHEQUES	53105	66,860,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
16/07/2026	PAG	52830840	CHEQUES	53104	66,860,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00



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

Página: Página 59 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	PAG	52830841	CHEQUES	53103	66,860,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ.	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,564.06	0.00
16/07/2026	PAG	52830842	CHEQUES	53102	66,860,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,564.06	0.00
16/07/2026	PAG	52830843	CHEQUES	53101	66,860,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,940.10	0.00
16/07/2026	PAG	52830844	CHEQUES	53100	66,860,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,564.06	0.00
16/07/2026	PAG	52830846	CHEQUES	53106	66,860,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,615.36	0.00
17/07/2026	DIR	52830025	DEPÓSITOS	63973959 / 767419 / 639	66,859,458.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 17:27:38 con número de documento 36343505	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	64,604.64
17/07/2026	PAG	52831852	CHEQUES	52955	66,861,566.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 25% 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



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

Página: Página 60 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52833830	NOTAS DE DÉBITO	52833830	66,863,572.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	199,459.42	0.00
17/07/2026	PAG	52833832	NOTAS DE DÉBITO	52833832	66,863,574.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	63,006.00	0.00
17/07/2026	PAG	52833840	NOTAS DE DÉBITO	52833840	66,863,584.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO ALCALDIA MUNICIPAL PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	18,408.45	0.00
17/07/2026	PAG	52833844	NOTAS DE DÉBITO	52833844	66,863,594.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	19,507.88	0.00
17/07/2026	PAG	52833845	NOTAS DE DÉBITO	52833845	66,863,596.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	44,066.25	0.00
17/07/2026	PAG	52833852	NOTAS DE DÉBITO	52833852	66,863,605.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	25,592.80	0.00
17/07/2026	PAG	52833853	NOTAS DE DÉBITO	52833853	66,863,607.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,691.90	0.00
17/07/2026	PAG	52833866	NOTAS DE DÉBITO	52833866	66,863,624.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	42,196.30	0.00



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

Página: Página 61 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52833869	NOTAS DE DÉBITO	52833869	66,863,628.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,683.75	0.00
17/07/2026	PAG	52833873	NOTAS DE DÉBITO	52833873	66,863,633.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO PAGO	NIT: 4144112 - PALIN	56,605.00	0.00
17/07/2026	PAG	52833876	NOTAS DE DÉBITO	52833876	66,863,638.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	56,367.50	0.00
17/07/2026	PAG	52833880	NOTAS DE DÉBITO	52833880	66,863,642.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	129,776.10	0.00
17/07/2026	PAG	52833886	NOTAS DE DÉBITO	52833886	66,863,646.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO IUSI Y CATASTRO PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	40,433.75	0.00
17/07/2026	PAG	52833890	NOTAS DE DÉBITO	52833890	66,863,651.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,301.85	0.00
17/07/2026	PAG	52833889	NOTAS DE DÉBITO	52833889	66,863,653.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,750.00	0.00
17/07/2026	PAG	52833894	NOTAS DE DÉBITO	52833894	66,863,657.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	29,058.75	0.00



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

Página: Página 62 de 95

Fecha: 20/08/2026

Hora: 09:51:16

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52833895	NOTAS DE DÉBITO	52833895	66,863,659.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52833900	NOTAS DE DÉBITO	52833900	66,863,667.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	52,635.76	0.00
17/07/2026	PAG	52833901	NOTAS DE DÉBITO	52833901	66,863,669.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	128,096.25	0.00
17/07/2026	PAG	52833905	NOTAS DE DÉBITO	52833905	66,863,671.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	69,806.33	0.00
17/07/2026	PAG	52833908	NOTAS DE DÉBITO	52833908	66,863,675.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	11,051.25	0.00
17/07/2026	PAG	52833914	NOTAS DE DÉBITO	52833914	66,863,682.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	56,840.07	0.00
17/07/2026	PAG	52833922	NOTAS DE DÉBITO	52833922	66,863,691.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 A JUNIO 2026 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,958.45	0.00



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

Página: Página 63 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52833944	CHEQUES	52976	66,863,709.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUADRADOS DE IMPRESIÓN DE VINIL CON INSTALACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE VIDA FEST 2026 EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	21,200.00	0.00
17/07/2026	PAG	52833958	CHEQUES	52977	66,863,717.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN Y SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE 20X40 CON IMPRESIÓN EN EDIFICIO MUNICIPAL Y CLÍNICAS MEDICAS	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	24,190.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834001	CHEQUES	52956	66,863,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CIM PALINCHE	NIT: 88027252 - AJIN,ROSAL,,HERBER,GEOBANY	850.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834176	CHEQUES	52957	66,863,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BANDA VEGA EN BAILE SOCIAL EL 01/08/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 41989651 - BARRERA,MONROY,,MARIA,D EL MAR	15,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834200	CHEQUES	52958	66,863,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BANDA VEGA EN BAILE SOCIAL EL 01/08/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 41989651 - BARRERA,MONROY,,MARIA,D EL MAR	24,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834220	CHEQUES	52959	66,864,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO RRHH	NIT: 88027252 - AJIN,ROSAL,,HERBER,GEOBANY	1,850.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834244	CHEQUES	52960	66,864,041.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE TRANSFORMERS EN DESFILE DE FERIA A REALIZARSE EL 30/07/2026 EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO PALIN	NIT: 16653297 - DIEGUEZ,LEMUS,,JULIA,EMPE RATRIZ	10,192.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834259	CHEQUES	52961	66,864,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EN EL CAMPO DE LA FERIA PARA EL 02/08/2026.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00



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

Página: Página 64 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52834277	CHEQUES	52962	66,864,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO MALACATES TRÉBOL SHOP EN EL MUNICIPIO DE PALIN EL 02 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834318	CHEQUES	52963	66,864,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ILUMINACIÓN Y GENERADOR EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EN EL CAMPO DE LA FERIA PARA EL 02/08/2026.	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	25,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834346	CHEQUES	52964	66,864,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TARIMA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EN EL CAMPO DE LA FERIA PARA EL 02/08/2026.	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	25,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834357	CHEQUES	52965	66,864,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE FRANCISCA LÓPEZ BENITO DE COJON, QUIEN FALLECIÓ EL 08 DE JUNIO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	2,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834377	CHEQUES	52966	66,864,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE ISABEL ORTÍZ RAMÍREZ, QUIEN FALLECIÓ EL 10 DE JUNIO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834381	CHEQUES	52967	66,864,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE RAFAEL PEREZ MORATAYA, QUIEN FALLECIÓ EL 23 DE MAYO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834397	CHEQUES	52968	66,864,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE ERLIN EMANUEL GARCÍA RAMOS, QUIEN FALLECIÓ EL 31 DE ENERO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834405	CHEQUES	52969	66,864,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JORGE EISAÍAS SÁNCHEZ AJQUI QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52834421	CHEQUES	52970	66,864,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA PETRONA TUBAC PAIZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834435	CHEQUES	52971	66,864,299.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN CESAR JAVIER LUX IXCOY QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834477	CHEQUES	52972	66,864,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JULIO CESAR SÁNCHEZ CHOC QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834500	CHEQUES	52973	66,864,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA LESVIA LIZETH GALVEZ GAITAN QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 03 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52834733	CHEQUES	52974	66,864,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	24,800.00	0.00
17/07/2026	NDC	52835015	NOTAS DE CRÉDITO	664310176	66,865,009.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE JUNIO 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,176.70
17/07/2026	PAG	52835114	CHEQUES	52975	66,865,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	24,100.00	0.00
17/07/2026	PAG	52837933	CHEQUES	52978	66,868,045.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 18% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA 170,000. CONTRATO 033-2025	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUA RDO	136,000.00	0.00
17/07/2026	DIR	52838621	DEPÓSITOS	63973964	66,868,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36349308	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00



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

Página: Página 66 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52838687	CHEQUES	52979	66,868,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE CORONACION DE SEÑORITA PALÍN EL 19/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	21,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52838691	CHEQUES	52980	66,868,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO FMI ZACAPA EL 17/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	24,500.00	0.00
17/07/2026	PAG	52838694	CHEQUES	52981	66,868,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TAMBOR Y CHIRIMIA	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	3,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52838699	CHEQUES	52982	66,868,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN LA INVESTITURA DE SEÑORITA PALÍN 2026/2027 EL DÍA 19 DE JULIO DE 2026.	NIT: 8072183 - CHAVARRIA,SIERRA,,RONALD ,JOSUE SEBASTIAN	5,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52838703	CHEQUES	52983	66,868,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANA EL 17/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	25,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52838704	CHEQUES	52984	66,868,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO PARA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANA EL 17/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	24,150.00	0.00
17/07/2026	PAG	52838708	CHEQUES	52985	66,868,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO FM DE ZACAPA EL 17/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	20,000.00	0.00
17/07/2026	PAG	52838726	CHEQUES	52986	66,868,983.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y PORTAVASOS DE TEJIDO PALINECO	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	7,750.00	0.00
17/07/2026	PAG	52838728	CHEQUES	52988	66,868,988.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL Y LUBRICANTES	NIT: 120413876 - MOTOREYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,922.00	0.00



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

Página: Página 67 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52838734	CHEQUES	52987	66,868,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	9,500.00	0.00
17/07/2026	DIR	52838915	DEPÓSITOS	63973966	66,869,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36349472	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
17/07/2026	DIR	52841215	DEPÓSITOS	63973962	66,871,767.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36350523	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
17/07/2026	DIR	52841366	DEPÓSITOS	63973967	66,871,907.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36350626	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
17/07/2026	DIR	52841720	DEPÓSITOS	63973965	66,872,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36350798	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,500.00
17/07/2026	DIR	52841916	DEPÓSITOS	63973968	66,872,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36350893	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
17/07/2026	PAG	52842415	CHEQUES	52989	66,873,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE EXTRACCIÓN DE RIPIO EN CAMPO DE LA FERIA	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,100.00	0.00
17/07/2026	PAG	52842485	CHEQUES	52990	66,873,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TABLAYESO Y TABLAROCA	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,380.00	0.00
17/07/2026	PAG	52842489	CHEQUES	52991	66,873,210.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS 195/50 RIN 15 PARA USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	2,300.00	0.00
17/07/2026	PAG	52842571	CHEQUES	52992	66,873,261.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TÚMULOS DE CAUCHO 183 X 30 X 5 CMS	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,400.00	0.00
17/07/2026	PAG	52842619	CHEQUES	52993	66,873,297.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PEGAMIX AMU 20 KG	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,450.00	0.00



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

Página: Página 68 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2026	PAG	52842803	CHEQUES	52994	66,873,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	10,830.00	0.00
17/07/2026	DIR	52842898	DEPÓSITOS	63975621 / 1252132940	66,873,613.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:39:51 con número de documento 36351287	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	334,157.65
17/07/2026	PAG	52843326	CHEQUES	52995	66,874,126.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE DE DIFERENTE MEDIDA	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,720.00	0.00
20/07/2026	DIR	52843850	DEPÓSITOS	63975755	66,874,687.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 17:48:36 con número de documento 36351591	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	333.00
20/07/2026	DIR	52849454	DEPÓSITOS	63975752	66,879,482.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36356575	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
20/07/2026	PAT	52849730	CHEQUES	52997	66,879,800.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES JUNIO 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,252.60	0.00
20/07/2026	DIR	52849758	DEPÓSITOS	63975753	66,879,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36356713	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
20/07/2026	PAG	52849819	CHEQUES	52996	66,879,899.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	186,121.87	0.00
20/07/2026	DIR	52849975	DEPÓSITOS	63975754	66,880,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de documento 36356849	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,500.00
20/07/2026	APA	52849730	NOTAS DE CRÉDITO	52997	66,880,299.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES JUNIO 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	84,252.60
20/07/2026	PAT	52850251	CHEQUES	52998	66,880,322.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES JUNIO 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,252.60	0.00



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

Página: Página 69 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2026	APB	52849819	NOTAS DE CRÉDITO	52996	66,880,918.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52996 DEL EXPEDIENTE 29074. Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	186,121.87
20/07/2026	PAG	52850856	CHEQUES	52999	66,881,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	186,121.87	0.00
20/07/2026	PAG	52856258	CHEQUES	53000	66,886,606.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	24,900.00	0.00
20/07/2026	PAG	52856265	CHEQUES	53001	66,886,615.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	24,888.00	0.00
20/07/2026	PAG	52856272	CHEQUES	53002	66,886,625.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE BESTIR, PARA USO EN TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	5,160.00	0.00
20/07/2026	PAG	52856309	CHEQUES	53003	66,886,640.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	12,685.00	0.00
20/07/2026	PAG	52856337	CHEQUES	53004	66,886,651.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	12,845.00	0.00
20/07/2026	PAG	52859463	CHEQUES	53014	66,890,128.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL, TAX, CHUMIL, LAURA, FL ORES	8,375.00	0.00
20/07/2026	PAG	52859575	CHEQUES	53012	66,890,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, ACCESORIOS DE COMPUTACION, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 101571763 - BATRES, GARCÍA,, ERVIN, FERNANDO BATISTA	5,705.00	0.00



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

Página: Página 70 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2026	PAG	52859577	CHEQUES	53013	66,890,332.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMPONENTES PARA ARMAR COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	20,877.00	0.00
20/07/2026	PAG	52859580	CHEQUES	53010	66,890,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO PARA COMPUTADORA DE MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA NO.5 DEL CENTRO DE INFORMACIÓN CIM PALÍN	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	2,500.00	0.00
20/07/2026	PAG	52859588	CHEQUES	53011	66,890,353.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PARA MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA NO.5 DEL CENTRO DE INFORMACIÓN CIM PALÍN	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	1,000.00	0.00
20/07/2026	APB	52859463	NOTAS DE CRÉDITO	53014	66,890,533.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53014 DEL EXPEDIENTE 11436. Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FLORES	0.00	8,375.00
20/07/2026	PAG	52859692	CHEQUES	53015	66,890,549.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TINTA Y CARTULINAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	7,625.00	0.00
21/07/2026	DIR	52859638	DEPÓSITOS	63976146 / 63976147 / 63976148	66,890,460.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 17:11:12 con número de documento 36360970	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	85,956.34
21/07/2026	PAG	52862313	CHEQUES	53016	66,893,245.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL AL CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28107071 - INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	7,184.00	0.00
21/07/2026	PAG	52865289	CHEQUES	53017	66,897,525.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	25,000.00	0.00



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

Pagina: Página 71 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2026	PAG	52865296	CHEQUES	53018	66,897,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	25,000.00	0.00
21/07/2026	PAG	52865302	CHEQUES	53019	66,897,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	25,000.00	0.00
21/07/2026	PAG	52865310	CHEQUES	53020	66,897,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER HOSPITALITO MUNICIPAL	NIT: 7933797 - LETRÁN,FAJARDO,,WILBER,R AÚL	25,000.00	0.00
21/07/2026	APB	52830806	NOTAS DE CRÉDITO	53060	66,903,977.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53060 DEL EXPEDIENTE 9790. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	0.00	3,615.36
21/07/2026	PAG	52871425	CHEQUES	53061	66,904,042.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,615.36	0.00
21/07/2026	PAG	52871434	CHEQUES	53062	66,904,058.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
21/07/2026	PAG	52871440	CHEQUES	53063	66,904,070.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,615.36	0.00
21/07/2026	PAG	52871446	CHEQUES	53065	66,904,080.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 72 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2026	PAG	52871448	CHEQUES	53064	66,904,084.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO, EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
21/07/2026	PAG	52873460	CHEQUES	53107	66,906,089.00	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. (3/5) PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS, VERONICA ELIZABETH	50,000.00	0.00
21/07/2026	PAG	52876597	CHEQUES	53108	66,909,977.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA BOX DE COLOR AZUL	NIT: 62087967 - QUISPAL, MITA, ELVIA, ESPERANZA	12,650.00	0.00
21/07/2026	PAG	52876610	CHEQUES	53109	66,909,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA BOX DE COLOR AZUL CON SEGURO NEGRO	NIT: 62087967 - QUISPAL, MITA, ELVIA, ESPERANZA	11,500.00	0.00
21/07/2026	PAG	52880159	CHEQUES	53110	66,913,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 212172980 - PAR, RANCHO, INGRID, YANETH	4,992.00	0.00
22/07/2026	DIR	52879988	DEPÓSITOS	57807877 / 57807876 /	66,913,295.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:44:45 con número de documento 36371282	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	64,496.47
22/07/2026	APB	52843326	NOTAS DE CRÉDITO	52995	66,914,352.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52995 DEL EXPEDIENTE 11441. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE DE DIFERENTE MEDIDA	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	13,720.00
22/07/2026	PAG	52881256	CHEQUES	53111	66,914,356.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE DE DIFERENTE MEDIDA	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,720.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900962	CHEQUES	53112	66,932,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN EVENTO DE INVESTIDURA DE HIJA DEL PUEBLO POCOMAM EL 27/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 28960645 - GUTIERREZ, GUTIERREZ, RAFAEL, ISAIAS	3,800.00	0.00



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

Página: Página 73 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2026	PAG	52900963	CHEQUES	53120	66,932,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANÁLISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900964	CHEQUES	53121	66,932,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANÁLISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900965	CHEQUES	53122	66,932,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900966	CHEQUES	53123	66,932,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA AJIN CONCOGUA POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR ESTEBAN AJIN YON QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	3,000.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900967	CHEQUES	53124	66,932,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA RAMOS POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE BEBÉ DAVID ALEXANDER RAMOS QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,000.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900968	CHEQUES	53125	66,932,300.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA GUZMÁN CHIN POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR LUIS OSWALDO GUZMÁN CHIN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18 DE JUNIO 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00



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

Página: Página 74 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2026	PAG	52900969	CHEQUES	53126	66,932,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA COJON PÉREZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE BEBÉ FERNANDA LUCIA SOFÍACOJON PÉREZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18 DE JUNIO 2026 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,000.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900970	CHEQUES	53127	66,932,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA ALONZO BENITO POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR ISIDRO ALONZO LOBO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 1 DE JULIO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900971	CHEQUES	53128	66,932,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA NATIVIDAD VICENTE LOBO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900972	CHEQUES	53113	66,932,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y SISTEMA TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BRANLY EL 24/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSC AR,HUMBERTO	25,000.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900973	CHEQUES	53130	66,932,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR DANIEL MOISES GONZÁLEZ HERNANDEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900974	CHEQUES	53131	66,932,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA TUBAC POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA TOMASA LOBO PÉREZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,000.00	0.00



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

Página: Página 75 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2026	PAG	52900975	CHEQUES	53132	66,932,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA RAMIRES BENITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA JUANA BARTOLA BENITO PÉREZ QUIEN FALLECIO O EL DÍA DÍA 7 DE JUNIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900976	CHEQUES	53133	66,932,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN KEVIN ESTUARDO MONTOYA FUNES QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 11 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900977	CHEQUES	53134	66,932,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EDDY ELI CORONADO LÓPEZ QUIEN FALLECIO EL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900980	CHEQUES	53114	66,932,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BRANLY EL 24/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSCAR,HUMBERTO	25,000.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900981	CHEQUES	53115	66,932,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE GENERADOR PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BRANLY EL 24/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSCAR,HUMBERTO	10,000.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900982	CHEQUES	53116	66,932,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BRANLY EL 24/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSCAR,HUMBERTO	12,000.00	0.00



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

Página: Página 76 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2026	PAG	52900983	CHEQUES	53117	66,932,327.00	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 JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2026	NIT: 2720485 - BARILLAS, RODAS, EDGAR, ARMANDO	12,419.64	0.00
22/07/2026	PAG	52900985	CHEQUES	53119	66,932,329.00	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 JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 72650311 - RIVERA, PAZ, LEMUS, MAYRA, LUCRECIA	11,500.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900986	CHEQUES	53129	66,932,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA COJ PÉREZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA GRACIELA PÉREZ SANTOS DE COJ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 1 DE JUNIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2026 EN CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN, LÓPEZ, ERICK, ARMANDO	2,500.00	0.00
22/07/2026	PAG	52900988	CHEQUES	53135	66,932,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	153,568.46	0.00
22/07/2026	PAG	52900990	CHEQUES	53118	66,932,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SÉPTIMO PAGO AL CONTRATO, NO. 042026 DE FECHA 02-012026 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PÁGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 95524355 - VALLE, JACINTO, WENDY, MARIELA	3,500.00	0.00
23/07/2026	DIR	52900269	DEPÓSITOS	38458520 / 38458522	66,931,374.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:50:44 con número de documento 36379748	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,538.45
23/07/2026	PAT	52902739	CHEQUES	53136	66,934,508.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	107,497.12	0.00



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

Página: Página 77 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2026	DIR	52907513	DEPÓSITOS	58458521	66,939,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de documento 36383352	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
27/07/2026	DIR	52915999	DEPÓSITOS	63977714 / 44838951 / :	66,949,932.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:15:38 con número de documento 36386078	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	115,564.65
28/07/2026	DIR	52938765	DEPÓSITOS	58000341 / 33904251 / :	66,975,806.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 08:02:15 con número de documento 36397769	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	145,005.99
28/07/2026	APB	52830796	NOTAS DE CRÉDITO	53075	67,002,769.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53075 DEL EXPEDIENTE 9791. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	0.00	3,264.60
28/07/2026	APB	52830830	NOTAS DE CRÉDITO	53086	67,002,774.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53086 DEL EXPEDIENTE 9786. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULIO	0.00	964.10
28/07/2026	APB	52830829	NOTAS DE CRÉDITO	53087	67,002,779.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53087 DEL EXPEDIENTE 9786. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	0.00	3,615.36
28/07/2026	APB	52830825	NOTAS DE CRÉDITO	53091	67,002,784.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53091 DEL EXPEDIENTE 9786. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	0.00	3,615.36



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

Página: Página 78 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	APB	52830815	NOTAS DE CRÉDITO	53047	67,002,788.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53047 DEL EXPEDIENTE 9789. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MORATAYA JERONIMO	NIT: E116280657 - MORATAYA JERONIMO,LUIS ALBERTO	0.00	1,807.68
28/07/2026	APB	52830807	NOTAS DE CRÉDITO	53055	67,002,792.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53055 DEL EXPEDIENTE 9789. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	0.00	2,651.27
28/07/2026	APB	52830779	NOTAS DE CRÉDITO	53032	67,002,797.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53032 DEL EXPEDIENTE 9792. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ,SIMONA	0.00	3,615.36
28/07/2026	APB	52830770	NOTAS DE CRÉDITO	53041	67,002,802.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53041 DEL EXPEDIENTE 9792. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON,LUCAS ANTONIO	0.00	6,421.90
28/07/2026	APB	52830784	NOTAS DE CRÉDITO	53027	67,002,807.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53027 DEL EXPEDIENTE 9792. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	0.00	10,609.97



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

Página: Página 79 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	APB	52830789	NOTAS DE CRÉDITO	53022	67,002,812.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53022 DEL EXPEDIENTE 9792. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	0.00	3,615.36
28/07/2026	APB	52830768	NOTAS DE CRÉDITO	53043	67,002,818.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53043 DEL EXPEDIENTE 9792. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	0.00	3,532.65
28/07/2026	APB	52830783	NOTAS DE CRÉDITO	53028	67,002,823.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53028 DEL EXPEDIENTE 9792. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	0.00	3,615.36
28/07/2026	APB	52830790	NOTAS DE CRÉDITO	53021	67,002,828.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53021 DEL EXPEDIENTE 9792. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR WILDAMI SOTO BURGOS	NIT: E116279198 - SOTO BURGOS,EDGAR WILDAMI	0.00	3,615.36
28/07/2026	APB	52871446	NOTAS DE CRÉDITO	53065	67,002,830.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53065 DEL EXPEDIENTE 9820. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	0.00	1,500.00
28/07/2026	APB	52871448	NOTAS DE CRÉDITO	53064	67,002,832.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53064 DEL EXPEDIENTE 9820. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE ABRIL 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	0.00	1,500.00



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

Página: Página 80 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	PAG	52960141	CHEQUES	53149	67,003,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JONHATAN JOSÉ GARCIA MOSCOSO	NIT: E65037589 - GARCIA MOSCOSO,JONHATAN JOSÉ	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960142	CHEQUES	53148	67,003,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, JULIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960143	CHEQUES	53147	67,003,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960144	CHEQUES	53146	67,003,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARINA COJ PEREZ DE AJIN	NIT: E117248639 - COJ PEREZ DE AJIN,MARINA	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960145	CHEQUES	53145	67,003,321.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,253.83	0.00
28/07/2026	PAG	52960146	CHEQUES	53144	67,003,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	6,012.32	0.00
28/07/2026	PAG	52960147	CHEQUES	53143	67,003,329.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	602.56	0.00



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

Página: Página 81 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	PAG	52960148	CHEQUES	53142	67,003,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REYNA FIDELINA RIVERA RAMOS	NIT: E99389160 - RIVERA RAMOS,REYNA FIDELINA	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960149	CHEQUES	53141	67,003,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960150	CHEQUES	53140	67,003,341.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MORATAYA JERONIMO	NIT: E116280657 - MORATAYA JERONIMO,LUIS ALBERTO	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960151	CHEQUES	53139	67,003,345.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960152	CHEQUES	53138	67,003,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULIO	3,615.36	0.00
28/07/2026	PAG	52960153	CHEQUES	53137	67,003,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98038054 - VIELMAN SANCHEZ,FLOR DE MARINA	5,540.20	0.00
29/07/2026	DIR	52958837	DEPÓSITOS	38458836 / 1461216419	67,001,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:38:53 con número de documento 36406251	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	546,447.45



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

Página: Página 82 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52960196	CHEQUES	53151	67,003,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA EL 25/07/2026 EN EL SALÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PALÍN POR ACTIVIDADES DE FERIA.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960197	CHEQUES	53155	67,003,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA EL 27/07/2026 BAJO LA CEIBA, MUNICIPIO DE PALÍN POR INVESTITURA DE HIJA DEL PUEBLO POQOMAN	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960198	CHEQUES	53157	67,003,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE TARIMA E ILUMINACIÓN EN EL CAMPO DE LA FERIA POR ACTIVIDADES DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL 25/07/2026	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960199	CHEQUES	53153	67,003,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AUDIO, CONDUCCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACTIVIDAD DE FERIA COMELÓN EL 18/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960200	CHEQUES	53152	67,003,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO, CONDUCCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CUADRANGULAR DE BASQUETBOL EL 18/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	6,800.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960201	CHEQUES	53159	67,003,425.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO LA MAXIMA EL 25/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	20,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960202	CHEQUES	53161	67,003,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO SONORA DINAMITA MAY VELÁZQUEZ EL 25/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	25,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960203	CHEQUES	53162	67,003,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO MISERIA EL 23/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	25,000.00	0.00



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

Página: Página 83 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52960204	CHEQUES	53150	67,003,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO, CONDUCCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE MARIMBA MUNICIPAL EL 21/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	9,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960205	CHEQUES	53163	67,003,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA EL 23/07/2026 EN EL CAMPO DE LA FERIA, MUNICIPIO DE PALÍN POR ACTIVIDADES DE FERIA.	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	24,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960206	CHEQUES	53156	67,003,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTIVIDAD DE TÉLETÓN LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	9,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960207	CHEQUES	53158	67,003,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TARIMA E ILUMINACIÓN EL 23/07/2026 EN EL CAMPO DE LA FERIA, MUNICIPIO DE PALÍN POR ACTIVIDADES DE FERIA.	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	24,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960208	CHEQUES	53154	67,003,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO GANSTER EL 23/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	25,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960209	CHEQUES	53160	67,003,441.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO LA TORTURA EL 23/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	20,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960210	CHEQUES	53164	67,003,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	22,044.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960211	CHEQUES	53165	67,003,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	23,830.90	0.00



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

Página: Página 84 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52960212	CHEQUES	53166	67,003,457.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	21,984.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960213	CHEQUES	53167	67,003,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOBOMBA DE ARRANQUE MANUAL IHM 40AG/44AG HYFLO DIESEL	NIT: 69774013 - VELASQUEZ,FLORES,,CAROL, ELIZABETH	11,800.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960215	CHEQUES	53168	67,003,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW MUSICAL DE JORGE MARIO ORELLANA, AUDIO Y PLANTA ELÉCTRICA PARA DESFILE ALEGÓRICO DEL 30 DE JULIO	NIT: 48645451 - LIMA,CABRERA,ORELLANA, MARIELY,OLIVIA	6,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960216	CHEQUES	53169	67,003,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW MUSICAL DE JORGE MARIO ORELLANA EN CORONACIÓN DE REINAS DE BELLEZA PALIN 2026.	NIT: 48645451 - LIMA,CABRERA,ORELLANA, MARIELY,OLIVIA	5,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960217	CHEQUES	53170	67,003,465.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL SHOW DE CABEZONES EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL 30/07/2026	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,400.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960218	CHEQUES	53171	67,003,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL SHOW DE CABEZONES EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL 30/07/2026	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960219	CHEQUES	53172	67,003,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE AUTOS CLÁSICOS EL 30/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960220	CHEQUES	53173	67,003,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE EL DUARTE EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL30/07/2026	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00



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

Página: Página 85 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52960221	CHEQUES	53174	67,003,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE EL DUARTE EN EL MUNICIPIO DE PALIN EL 30/07/2026	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960222	CHEQUES	53175	67,003,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE DEL GRUPO VIENTO EN CONTRA EN EL MUNICIPIO DE PALIN EL 30/07/2026	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960223	CHEQUES	53176	67,003,477.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE GENERADOR ELÉCTRICO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE DEL GRUPO VIENTO EN CONTRA EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL 30/07/2026	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960224	CHEQUES	53177	67,003,479.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE DEL GRUPO VIENTO EN CONTRA EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL 30/07/2026	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960225	CHEQUES	53178	67,003,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO EN RECORRIDO DE DHIEZ EN EL MUNICIPIO DE PALÍN.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960226	CHEQUES	53179	67,003,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA NOCHE MAGISTERIAL EL 31/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960227	CHEQUES	53180	67,003,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO EN DESFILE EL 26/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	18,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960228	CHEQUES	53181	67,003,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CARRERA 10K EL 02/08/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN.	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	15,000.00	0.00



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

Página: Página 86 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52960229	CHEQUES	53182	67,003,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO CHECHA Y SU INDIA MAYA EL 02 DE AGOSTO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	25,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960230	CHEQUES	53183	67,003,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO CHECHA Y SU INDIA MAYA EL 02 DE AGOSTO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	25,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960231	CHEQUES	53184	67,003,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE GENERADOR EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO CHECHA Y SU INDIA MAYA EL 02 DE AGOSTO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	24,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960232	CHEQUES	53185	67,003,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TARIMA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO CHECHA Y SU INDIA MAYA EL 02 DE AGOSTO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960233	CHEQUES	53186	67,003,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE CUATRO BAÑOS PORTÁTILES POR 15 DÍAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960234	CHEQUES	53187	67,003,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE VALLAS DIVISORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960235	CHEQUES	53188	67,003,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE DEL GRUPO VIENTO EN CONTRA EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL 30/07/2026	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	0.00
29/07/2026	NDC	52960236	NOTAS DE CRÉDITO	1379477017	67,003,502.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-323-2026-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	556,020.17



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

Página: Página 87 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52960238	CHEQUES	53189	67,003,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SÉPTIMO PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPsoon,,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
29/07/2026	PAG	52960239	CHEQUES	53190	67,003,509.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	8,025.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960240	CHEQUES	53191	67,003,513.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	8,512.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960241	CHEQUES	53192	67,003,516.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	10,862.44	0.00
29/07/2026	PAG	52960242	CHEQUES	53193	67,003,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO	NIT: 93184794 - DE PAZ,CUBUR,,EMILY,ANDREA	16,451.27	0.00
29/07/2026	PAG	52960243	CHEQUES	53194	67,003,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, ROSAS, GLADIOLAS Y YERBERAS CON BASE DE MADERA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	6,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960244	CHEQUES	53195	67,003,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,,LAURA,FL ORES	8,375.00	0.00
29/07/2026	PAG	52960245	CHEQUES	53196	67,003,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDALLAS, TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	15,323.50	0.00
29/07/2026	PAG	52960246	CHEQUES	53197	67,003,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS DE UNIFORMES	NIT: 100125344 - XILOJ,IXCOY,,CATARINO,FRAN CISCO	15,035.00	0.00



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

Página: Página 88 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52960249	CHEQUES	53199	67,003,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
29/07/2026	PAG	52960250	CHEQUES	53198	67,003,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
29/07/2026	PAG	52964897	CHEQUES	53210	67,009,524.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964899	CHEQUES	53209	67,009,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964900	CHEQUES	53208	67,009,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964901	CHEQUES	53207	67,009,536.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964902	CHEQUES	53206	67,009,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964903	CHEQUES	53205	67,009,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	24,840.00	0.00



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

Página: Página 89 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52964904	CHEQUES	53204	67,009,548.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO, GUILLERMO	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964906	CHEQUES	53203	67,009,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964907	CHEQUES	53202	67,009,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64432618 - COJ PEREZ, JOSE LUIS	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964908	CHEQUES	53201	67,009,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52964910	CHEQUES	53200	67,009,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE JULIO 2026. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
29/07/2026	PAG	52969700	CHEQUES	53214	67,016,326.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 12741620 - GARCIA, DEBROY, HUGO, LEO NEL	5,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52969720	CHEQUES	53212	67,016,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2026.	NIT: 22942327 - JUAREZ, AXPUC, GABRIEL,	9,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52969792	CHEQUES	53211	67,016,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO RANA EL 27 DE JULIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 24182052 - VASQUEZ, MIGUEL, GIRON, ANA, CECILIA	23,597.32	0.00



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

Página: Página 90 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52969818	CHEQUES	53213	67,016,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
29/07/2026	PAG	52969945	CHEQUES	53215	67,016,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 001-2026.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENR Y,ESTUARDO	9,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52970044	CHEQUES	53216	67,016,538.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, POR DILIGENCIAS NOTARIALES ANTE EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD, Y ESCRITURACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, EN ESCRITURAS PUBLICAS	NIT: 13553887 - SANTOS,REYES,,LEE,EDWARD FELIX	11,464.29	0.00
29/07/2026	PAG	52970196	CHEQUES	53217	67,016,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MARIMBA EN EL MUNICIPIO DE PALÍN EL DÍA SÁBADO 11 DE JULIO DE 2026	NIT: 119873443 - LOBO,MOSCU,,HÉCTOR,ANT ONIO	5,100.00	0.00
29/07/2026	PAG	52970290	CHEQUES	53218	67,016,908.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO LOS INTERNACIONALES CONEJOS EL 29/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 66881706 - JUAREZ,ROMERO,OROZCO,PE TRONA,ROSALINDA	25,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52970318	CHEQUES	53219	67,016,953.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO LOS INTERNACIONALES CONEJOS EL 29/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 66881706 - JUAREZ,ROMERO,OROZCO,PE TRONA,ROSALINDA	17,200.00	0.00



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

Página: Página 91 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52970331	CHEQUES	53220	67,016,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO LOS INTERNACIONALES CONEJOS EL 29/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN.	NIT: 66881706 - JUAREZ,ROMERO,OROZCO,PE TRONA,ROSALINDA	25,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52970369	CHEQUES	53221	67,017,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO RANA EL 29 DE JULIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL,GIRON,AN A,CECILIA	8,655.54	0.00
29/07/2026	PAG	52971141	CHEQUES	53222	67,017,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATTOS VDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 04-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAXIC,,LESBIA,ROXA NA	2,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52971158	CHEQUES	53223	67,017,987.00	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 JULIO DE 2026	NIT: 77064135 - CUBUR,LOPEZ,,MARILIN,EMIL SA	2,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52971512	CHEQUES	53224	67,018,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO RANA EL 29/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN.	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL,GIRON,AN A,CECILIA	20,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52978187	CHEQUES	53225	67,026,427.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 13799223 - SOFOIFA,SOTO,,EVELYN,JUVIS A	4,070.00	0.00
29/07/2026	PAG	52978198	CHEQUES	53226	67,026,437.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FARDE DE BOMBAS DE TRUENO NUMERO 3 PIROTECNIA NACIONAL	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	1,200.00	0.00
29/07/2026	PAG	52978207	CHEQUES	53227	67,026,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIROTECNIA	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	2,200.00	0.00



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

Página: Página 92 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52978218	CHEQUES	53228	67,026,466.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUARDO,	15,841.39	0.00
29/07/2026	PAG	52978222	CHEQUES	53229	67,026,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIROTECNIA	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	3,490.00	0.00
29/07/2026	PAG	52980735	CHEQUES	53230	67,029,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 POR PALIN TV CANAL 5 DE TELEPALIN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 06-2026	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52980740	CHEQUES	53231	67,029,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	4,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52980746	CHEQUES	53232	67,029,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA HANNIA GABRIELA SOFÍA RAMÍREZ COLORADO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52980751	CHEQUES	53233	67,029,638.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 4 HORAS DE BANDA SANTA CECILIA EN HONOR A SAN CRISTÓBAL MARTIR PATRONO DEL COLEGIO PARROQUIAL PALIN ESCUINTLA	NIT: 94220662 - BENITO,GARCIA,,CARLOS,MA NUEL	3,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52980753	CHEQUES	53234	67,029,640.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026, SEGÚN CONTRATO NO.09-2026	NIT: 63555425 - LOPEZ,GARCIA,,NANCIELIZA BETH	4,500.00	0.00
29/07/2026	PAG	52980756	CHEQUES	53235	67,029,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	NIT: 88027252 - AJIN,ROSAL,,HERBER,GEOBANY	850.00	0.00



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

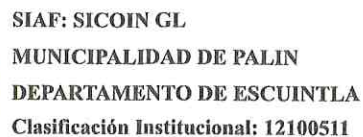
Página: Página 94 de 95
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:51:16
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2026	PAG	52981990	CHEQUES	53245	67,031,247.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CORONAS Y BANDAS BORDADAS, PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117767816 - AMOH, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,300.00	0.00
29/07/2026	PAG	52981991	CHEQUES	53246	67,031,249.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CORONAS Y BANDAS BORDADAS, PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 117767816 - AMOH, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,800.00	0.00
29/07/2026	PAG	52981992	CHEQUES	53247	67,031,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTO MUNICIPAL DE ELECCIÓN DE SEÑORITA PALIN 2026-2027 EN EL SALÓN MUNICIPAL.	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52981993	CHEQUES	53248	67,031,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO EN LIMPIEZA DE TIERRA Y RIPIO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	52981994	CHEQUES	53249	67,031,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO PARA LIMPIEZA EN QUINEL.	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,750.00	0.00
29/07/2026	PAG	52981995	CHEQUES	53250	67,031,257.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA EN TRABAJOS MUNICIPALES EN ÁREAS RURALES DEL MUNICIPIO	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,650.00	0.00
29/07/2026	APB	52960212	NOTAS DE CRÉDITO	53166	67,031,338.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53166 DEL EXPEDIENTE 11460. Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	0.00	21,984.00
30/07/2026	PAG	52982054	CHEQUES	53251	67,031,340.00	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 JULIO DEL AÑO 2026	NIT: 16311175 - ESCOBAR, LEIVA,, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00



Fecha: 20/08/2026

Hora: 09:51:16

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2026	PAG	52982055	CHEQUES	53252	67,031,342.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES CON LIRIOS, ROSAS ROJAS, TULIPANES, LISTÓN Y CANASTA DE MADERA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,700.00	0.00
30/07/2026	PAG	52982056	CHEQUES	53253	67,031,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ,, SERGIO, FERNANDO	21,984.00	0.00
30/07/2026	PAG	52985162	CHEQUES	53254	67,035,904.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MARIMBA MADERAS CHAPINAS, EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 80852114 - PRODUCCIONES MUSICALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
31/07/2026	DIR	52981169	DEPÓSITOS	38452144 / 38458838 / 3	67,030,169.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:32:03 con número de documento 36415434	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	383,664.26
31/07/2026	PAG	53016112	NOTAS DE DÉBITO	339372467	67,079,063.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/07/2026	DIR	53019036	DEPÓSITOS	38452143	67,084,383.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36430498	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,500.00
31/07/2026	DIR	53019308	DEPÓSITOS	38455795 / 38452145 / 3	67,084,991.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 18:19:21 con número de documento 36430613	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	683,826.37
TOTAL :								8,379,397.85	8,751,548.72
SALDO :									4,832,182.16