



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

Página: Página 1 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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: 4,147,437.90
01/06/2026	PAG	52312441	CHEQUES	52066	66,328,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARÍA LIDIA LASTRO RAMÍREZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 08 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
01/06/2026	PAG	52312449	CHEQUES	52067	66,328,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CRUZ GARCÍA POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑORA. CRISTINA AROCHE RODRÍGUEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 23/04/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 24/04/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,000.00	0.00
01/06/2026	PAG	52312453	CHEQUES	52068	66,328,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA ESQUIT AJIN POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑORITA. DULCE MARÍA ESQUIT AJIN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 26/04/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 29/04/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,500.00	0.00
01/06/2026	PAG	52312459	CHEQUES	52069	66,328,420.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA MUERES LÓPEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑOR. ASCENCION MUERES COJON QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 05/03/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 07/03/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,000.00	0.00
01/06/2026	PAG	52312466	CHEQUES	52070	66,328,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA GARCÍA YUMAN POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑORA. FLORA LYDIA YUMÁN AJIN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 10/05/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 11/05/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN 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 2 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2026	PAG	52312471	CHEQUES	52071	66,328,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA SON QUISPAL POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE SEÑORA. MARÍA BARTOLA QUISPAL TOJ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 20/04/2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 22/04/2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALÍN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	1,500.00	0.00
01/06/2026	PAG	52313312	CHEQUES	52072	66,329,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-46 ZONA SAN PEDRO PALÍN ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NO.07-2025 CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026	NIT: 6839037 - URREA,RUIZ,,SILVIA,JEANNET TE	45,375.00	0.00
01/06/2026	PAG	52313320	CHEQUES	52073	66,329,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA IBARRIO SAN PEDRO PALÍN-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE IERO DE ABRIL 2026 AL 30 DE JUNIO 2026 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2026	NIT: 5147530 - CANO,RUIZ,,EDGAR,ESTUARD O	43,139.06	0.00
02/06/2026	DIR	52312658	DEPÓSITOS	57799375 / 57799374	66,328,626.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:18:44 con número de documento 35716785	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,299.35
03/06/2026	DIR	52326221	DEPÓSITOS	57799444 / 57799376 /	66,340,925.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 18:14:57 con número de documento 35729487	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,394.88
03/06/2026	PAG	52334547	CHEQUES	52074	66,348,420.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	280,646.45	0.00
03/06/2026	PAG	52334553	CHEQUES	52075	66,348,422.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	227,416.83	0.00
03/06/2026	PAG	52334559	CHEQUES	52076	66,348,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION POR TASA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,241.23	0.00



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

Página: Página 3 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2026	PAG	52334562	CHEQUES	52077	66,348,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
03/06/2026	PAG	52334567	CHEQUES	52078	66,348,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,163.21	0.00
03/06/2026	APB	52334562	NOTAS DE CRÉDITO	52077	66,348,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52077 DEL EXPEDIENTE 28790. PAGO de PAGO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	100,000.00
03/06/2026	PAG	52334813	NOTAS DE DÉBITO	52334813	66,348,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
03/06/2026	PAT	52338284	CHEQUES	52082	66,351,975.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE MAYO 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,639.19	0.00
03/06/2026	PAT	52338320	CHEQUES	52081	66,352,006.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00
03/06/2026	PAT	52338327	CHEQUES	52080	66,352,010.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2026	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,097.65	0.00
03/06/2026	PAT	52338332	CHEQUES	52079	66,352,014.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
04/06/2026	DIR	52338104	DEPÓSITOS	57797016 / 57797015	66,351,798.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:04:49 con número de documento 35743509	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,004.00



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

Página: Página 4 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2026	PAG	52339149	CHEQUES	52083	66,353,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE BERTILIA ALVIZURES GÓMEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 06 DE ABRIL DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339150	CHEQUES	52084	66,353,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	16,700.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339153	CHEQUES	52085	66,353,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	14,400.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339154	CHEQUES	52086	66,353,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	1,900.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339155	CHEQUES	52087	66,353,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 83573038 - CHUMIL,PANTO,,ISRAEL,MIG UEL	3,200.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339168	CHEQUES	52088	66,353,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,JNGRID,YANET H	14,897.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339173	CHEQUES	52089	66,353,049.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	1,125.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339176	CHEQUES	52090	66,353,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	3,360.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339178	CHEQUES	52091	66,353,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	3,600.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339180	CHEQUES	52092	66,353,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDDA MUNICIPAL	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERA NZA	12,929.00	0.00



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

Página: Página 5 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2026	PAG	52339181	CHEQUES	52093	66,353,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	5,529.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339183	CHEQUES	52094	66,353,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	6,820.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339184	CHEQUES	52095	66,353,075.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	13,930.00	0.00
04/06/2026	PAG	52339187	CHEQUES	52096	66,353,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	5,440.00	0.00
04/06/2026	PAG	52340742	CHEQUES	52097	66,354,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAJA PLASTICAS CON TAPADERA BOX	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	0.00
04/06/2026	PAG	52345767	CHEQUES	52098	66,358,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,300.00	0.00
04/06/2026	PAG	52345799	CHEQUES	52099	66,358,403.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	11,575.00	0.00
04/06/2026	PFR	52345849	CHEQUES	52100	66,358,432.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDOS ROTATIVOS	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	10,887.74	0.00
04/06/2026	PAG	52350985	CHEQUES	52101	66,363,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,800.00	0.00
04/06/2026	PAG	52350986	CHEQUES	52102	66,363,759.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,750.00	0.00



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

Página: Página 6 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2026	PAG	52350987	CHEQUES	52103	66,363,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,645.00	0.00
05/06/2026	DIR	52351075	DEPÓSITOS	57794585 / 57794586 /	66,363,818.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 06:10:46 con número de documento 35835487	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,782.57
05/06/2026	PAG	52353739	CHEQUES	52104	66,366,354.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,ELIZABETH	6,250.00	0.00
05/06/2026	PAG	52353743	CHEQUES	52105	66,366,360.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA Y OFICIO	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	6,550.00	0.00
05/06/2026	PAG	52353746	CHEQUES	52106	66,366,362.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE 5100 10W30 4 TIEMPOS (1 LITRO).	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	9,800.00	0.00
05/06/2026	PAG	52358741	CHEQUES	52107	66,371,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DRENAJES IRA CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFERSON,ELIAB	13,500.00	0.00
08/06/2026	DIR	52359880	DEPÓSITOS	57791413 / 1978040685	66,372,561.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 17:06:40 con número de documento 35846337	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,470.66
08/06/2026	PAG	52364397	CHEQUES	52109	66,376,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES JUMBO POR ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARI ZOL	1,875.00	0.00
08/06/2026	PAG	52364406	CHEQUES	52110	66,376,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA SOBRE MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1A 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
08/06/2026	PAG	52364413	CHEQUES	52111	66,376,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE CONCURSO DE LICITACION EN EL DIARIO DE 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 7 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2026	PAG	52364418	CHEQUES	52108	66,376,504.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA SOBRE, MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
08/06/2026	APB	52364406	NOTAS DE CRÉDITO	52110	66,379,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52110 DEL EXPEDIENTE 28802. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA SOBRE MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1A 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
08/06/2026	APB	52364418	NOTAS DE CRÉDITO	52108	66,379,525.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52108 DEL EXPEDIENTE 28804. Pago de PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA SOBRE, MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
08/06/2026	APB	52364413	NOTAS DE CRÉDITO	52111	66,379,616.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52111 DEL EXPEDIENTE 28801. Pago de PAGO POR PUBLICACION DE CONCURSO DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
09/06/2026	DIR	52371479	DEPÓSITOS	57809053 / 57809052	66,382,532.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:15:50 con número de documento 35858742	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,240.95
09/06/2026	PAG	52376052	CHEQUES	52112	66,386,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE CONCURSO DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
09/06/2026	PAG	52376087	CHEQUES	52113	66,386,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA SOBRE MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1A 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	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 8 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2026	PAG	52376093	CHEQUES	52114	66,386,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA SOBRE, MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
09/06/2026	PAG	52382658	CHEQUES	52115	66,391,795.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES CON SUCULENTAS Y BASE CANASTA DE MADERA	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	7,475.00	0.00
09/06/2026	PAG	52382734	CHEQUES	52116	66,391,871.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBERIA VARIOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	4,750.00	0.00
09/06/2026	PAG	52384298	CHEQUES	52120	66,393,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE, PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,500.00	0.00
09/06/2026	PAG	52384299	CHEQUES	52119	66,393,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MADERA, PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,140.00	0.00
09/06/2026	PAG	52384300	CHEQUES	52121	66,393,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,125.00	0.00
09/06/2026	PAG	52384301	CHEQUES	52117	66,393,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MINICARGADOR CON PALA (HORA). PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,900.00	0.00
09/06/2026	PAG	52384302	CHEQUES	52118	66,393,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ACEITE, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	12,600.00	0.00
09/06/2026	APB	52384298	NOTAS DE CRÉDITO	52120	66,393,543.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52120 DEL EXPEDIENTE 11052. Pago de PAGO POR COMPRA DE CABLE, PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	11,500.00



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

Página: Página 9 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2026	PAG	52384303	CHEQUES	52122	66,393,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE, PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,500.00	0.00
10/06/2026	DIR	52383922	DEPÓSITOS	57809085 / 57809084 /	66,393,289.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:48:31 con número de documento 35866138	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,307.15
10/06/2026	DIR	52389862	DEPÓSITOS	57809080	66,397,989.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de documento 35909849	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
10/06/2026	DIR	52390914	DEPÓSITOS	57809081	66,398,963.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de documento 35910484	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
10/06/2026	DIR	52392189	DEPÓSITOS	57809082	66,400,067.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de documento 35910956	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,800.00
10/06/2026	PAG	52395184	CHEQUES	52123	66,403,570.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	3,750.00	0.00
10/06/2026	PAG	52395185	CHEQUES	52124	66,403,574.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 98190172 - HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO, FERNANDO	17,812.00	0.00
11/06/2026	DIR	52395331	DEPÓSITOS	57801005 / 57809083 /	66,403,716.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 07:53:11 con número de documento 35925414	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	695,245.30
12/06/2026	DIR	52410102	DEPÓSITOS	57798840 / 57798839	66,415,442.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:26:29 con número de documento 35950558	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,633.30
12/06/2026	APB	52282972	NOTAS DE CRÉDITO	52031	66,426,186.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52031 DEL EXPEDIENTE 11022. Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	6,492.50



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

Página: Página 10 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	APB	52282974	NOTAS DE CRÉDITO	52032	66,426,218.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52032 DEL EXPEDIENTE 11021. Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	3,456.00
12/06/2026	APB	52282970	NOTAS DE CRÉDITO	52030	66,426,522.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52030 DEL EXPEDIENTE 11023. Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	10,559.50
15/06/2026	DIR	52423082	DEPÓSITOS	57805138 / 57805137 / :	66,429,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 17:18:07 con número de documento 35958252	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,175.85
15/06/2026	PAG	52442757	CHEQUES	52127	66,452,791.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 105106356 - GARCÍA,ANDERSON,,GERALD ,KENNETH MANUEL	18,000.00	0.00
15/06/2026	PAG	52442758	CHEQUES	52128	66,452,793.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,559.50	0.00
15/06/2026	PAG	52442759	CHEQUES	52129	66,452,795.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,492.50	0.00
15/06/2026	PAG	52442760	CHEQUES	52130	66,452,797.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,456.00	0.00
15/06/2026	PAG	52442762	CHEQUES	52126	66,452,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 105106356 - GARCÍA,ANDERSON,,GERALD ,KENNETH MANUEL	12,750.00	0.00
15/06/2026	PAG	52442763	CHEQUES	52125	66,452,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTO MUNICIPAL EL 18/06/2026	NIT: 2328305K - ESQUIVEL,TUCHEZ,,EDA,MIL DENY	22,604.14	0.00
15/06/2026	PAG	52442766	CHEQUES	52131	66,452,803.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 105106356 - GARCÍA,ANDERSON,,GERALD ,KENNETH MANUEL	1,232.50	0.00



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

Página: Página 11 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	PAG	52442770	CHEQUES	52132	66,452,805.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 105106356 - GARCÍA,ANDERSON,GERALD ,KENNETH MANUEL	5,100.00	0.00
16/06/2026	DIR	52441800	DEPÓSITOS	57803504	66,451,665.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 17:10:07 con número de documento 35969637	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,851.28
16/06/2026	NDC	52397640	NOTAS DE CRÉDITO	3376313117	66,455,831.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52397640 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 junio de 2026..PAL?N, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,806,088.42
16/06/2026	PAG	52447581	CHEQUES	52134	66,457,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 26401037 - GARCÍA,,GERALD,WALDEMA R	20,250.00	0.00
16/06/2026	PAG	52447595	CHEQUES	52133	66,457,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 26401037 - GARCÍA,,GERALD,WALDEMA R	14,450.00	0.00
16/06/2026	PAG	52450034	CHEQUES	52135	66,460,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BRANLY EN EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 18/06/2026	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSC AR,HUMBERTO	25,000.00	0.00
16/06/2026	PAG	52450039	CHEQUES	52136	66,460,110.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE ILUMINACIÓN Y TARIMA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BRANLY EN EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 18/06/2026	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSC AR,HUMBERTO	22,800.00	0.00
16/06/2026	PAG	52450044	CHEQUES	52137	66,460,120.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO BRANLY EN EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 18/06/2026	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSC AR,HUMBERTO	25,000.00	0.00
16/06/2026	DIR	52454871	DEPÓSITOS	57809499	66,465,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35976597	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00



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

Página: Página 12 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2026	DIR	52455347	DEPÓSITOS	57809500	66,465,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35976730	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
16/06/2026	DIR	52455535	DEPÓSITOS	57803501	66,466,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35976797	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,800.00
17/06/2026	DIR	52458490	DEPÓSITOS	57803630	66,469,552.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 17:07:21 con número de documento 35977736	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,891.40
17/06/2026	PAG	52463109	CHEQUES	52139	66,474,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA BRENDA ODILIA GOMEZ LORENZO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA EL EMPLEADO BRENDA ODILIA GOMEZ LORENZO	NIT: E14451780 - GOMEZ LORENZO,BRENDA ODILIA	30,000.00	0.00
17/06/2026	PAG	52463114	CHEQUES	52138	66,474,854.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA RADIO QAWINAQEL	NIT: 315656042 - RAMÍREZ,MARTÍNEZ,,JEINY,D AYANA	1,905.00	0.00
18/06/2026	DIR	52473674	DEPÓSITOS	57805301	66,486,216.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 18:14:16 con número de documento 35983574	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,989.88
19/06/2026	DIR	52489081	DEPÓSITOS	57808388 / 57805302	66,502,094.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 19:27:56 con número de documento 35990342	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	174,365.55
19/06/2026	PAG	52491643	CHEQUES	52140	66,503,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA TROPA EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 21 DE JUNIO DE 2026	NIT: 120359146 - GRUPO LA TROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,883.93	0.00
19/06/2026	PAG	52491667	CHEQUES	52141	66,503,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO EN LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA TROPA EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 21 DE JUNIO DE 2026	NIT: 120359146 - GRUPO LA TROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,776.07	0.00



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

Página: Página 13 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52491683	CHEQUES	52142	66,503,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBAORQUESTA EN EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 21/06/2026	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARG ARITA	23,883.93	0.00
19/06/2026	PAG	52491693	CHEQUES	52143	66,503,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA EN EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 21/06/2026	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARG ARITA	23,883.93	0.00
19/06/2026	PAG	52491707	CHEQUES	52144	66,504,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE GENERADOR ELÉCTRICO EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA EN EL SALON MUNICIPAL EL DÍA 21/06/2026	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARG ARITA	19,107.14	0.00
19/06/2026	PAG	52491721	CHEQUES	52145	66,504,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA SOFIA CANICHE SUQUE DE LOBO QUIÉN FALLECIO EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	2,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491734	CHEQUES	52146	66,504,031.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUANA LUNA LÓPEZ QUIÉN FALLECIO EL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491747	CHEQUES	52147	66,504,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CONCEPCIÓN PIRIQUE TOMAS QUIÉN FALLECIO EL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491755	CHEQUES	52148	66,504,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANGELICA NINETH MÉNDEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 27 DE MAYO DELAÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491767	CHEQUES	52149	66,504,066.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO FM DE ZACAPA EL 20/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	16,110.00	0.00



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

Página: Página 14 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52491782	CHEQUES	52150	66,504,072.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO FM DE ZACAPA EL 20/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 116052538 - ARGUETA,VINOS,,ELDER,SAN TIAGO	24,990.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491793	CHEQUES	52151	66,504,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARÍA LUZ SALAZAR GARCÍA DE SOLOMAN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491806	CHEQUES	52152	66,504,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL BEBÉ JONATHAN ANDRE VASQUEZ CARRILLO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 20 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491817	CHEQUES	52153	66,504,103.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUANA SANTOS GARCÍA DE GONZÁLEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491846	CHEQUES	52154	66,504,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LUIS SOLOMAN VALEY QUIÉN FALLECIO EL DÍA 18 DE MAYO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491876	CHEQUES	52155	66,504,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FRANCISCO NORIEGA ALONSO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491890	CHEQUES	52156	66,504,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE JUVENTINO DONIS BRAN,QUIEN FALLECIÓ EL 08 DE MAYO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491919	CHEQUES	52157	66,504,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUERARIOS POR FALLECIMIENTO DE ALEXIS JOEL DEL CID PATZAN, QUIEN FALLECIÓ EL 10 DE MAYO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDU ARDO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 15 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52491932	CHEQUES	52158	66,504,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE SIXTO SANTOS CIRIN, QUIEN FALLECIÓ EL 27 DE MAYO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491943	CHEQUES	52159	66,504,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE BRYAN ABRAHAM DANNY SANDINO DAVILA, QUIEN FALLECIÓ EL 06 DE MAYO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491957	CHEQUES	52160	66,504,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE GENESIS ANDREA XITAMUL, QUIEN FALLECIÓ EL 25 DE MAYO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491971	CHEQUES	52161	66,504,427.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE GREGORIA JUÁREZ RODRIGUEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 29 DE MARZO DE 2026.	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52491985	CHEQUES	52162	66,504,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE CATERIN SARAI RAIMUNDO RIVERA, QUIEN FALLECIÓ EL 27 DE MARZO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO	1,000.00	0.00
19/06/2026	PAG	52492004	CHEQUES	52163	66,504,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,975.00	0.00
19/06/2026	PAG	52492021	CHEQUES	52164	66,504,484.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,825.00	0.00
19/06/2026	PAG	52492031	CHEQUES	52165	66,504,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE STICKER 10X10 CENTÍMETROS A FULL COLOR EN ADHESIVO SEMIBRILLANTE CON IMPRESIÓN LITOGRAFICA CORTE CUADRADO	NIT: 63880059 - MANCIO, GRANADOS, AYALA, FLORIDALMA,	24,225.00	0.00



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

Página: Página 16 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52502358	CHEQUES	52172	66,516,806.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE STICKER LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN 14.5X14.5 CMS EN CORTE ELECTRÓNICO A FULL COLOR.	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	14,450.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502382	CHEQUES	52171	66,516,845.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARCHIVO CARTA Y OFICIO MARCA AMPO. PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	12,250.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502397	CHEQUES	52170	66,516,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE THHN #6 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502426	CHEQUES	52195	66,516,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,ANA, LUCIA	8,380.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502440	CHEQUES	52196	66,516,903.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502501	CHEQUES	52197	66,516,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,022.26	0.00
19/06/2026	PAG	52502517	CHEQUES	52198	66,516,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,678.67	0.00
19/06/2026	PAG	52502530	CHEQUES	52199	66,517,001.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	775.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502541	CHEQUES	52200	66,517,016.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	826.10	0.00
19/06/2026	PAG	52502548	CHEQUES	52201	66,517,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502574	CHEQUES	52202	66,517,043.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,885.37	0.00



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

Página: Página 17 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52502584	CHEQUES	52203	66,517,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,361.79	0.00
19/06/2026	PAG	52502596	CHEQUES	52204	66,517,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,005.04	0.00
19/06/2026	PAG	52502607	CHEQUES	52205	66,517,078.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	675.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502625	CHEQUES	52206	66,517,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502634	CHEQUES	52207	66,517,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	800.50	0.00
19/06/2026	PAG	52502648	CHEQUES	52208	66,517,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502656	CHEQUES	52209	66,517,132.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,050.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502661	CHEQUES	52210	66,517,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	575.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502669	CHEQUES	52211	66,517,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,620.19	0.00
19/06/2026	PAG	52502688	CHEQUES	52212	66,517,166.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502697	CHEQUES	52213	66,517,174.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00



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

Página: Página 18 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52502703	CHEQUES	52214	66,517,178.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502712	CHEQUES	52215	66,517,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	800.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502723	CHEQUES	52216	66,517,195.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502734	CHEQUES	52217	66,517,210.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502743	CHEQUES	52218	66,517,220.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502748	CHEQUES	52219	66,517,228.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
19/06/2026	PAG	52502757	CHEQUES	52220	66,517,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503540	CHEQUES	52175	66,517,933.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS MULTIBOX COLOR AZUL CON TAPA AZUL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,200.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503560	CHEQUES	52173	66,517,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LÁMPARAS LED 150W IP65 25,500 IM AC90-277V 50/60HZ PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 10966382 - GOMEZ,,MORALES,ALBA,ELIZ ABETH	12,750.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503569	CHEQUES	52174	66,517,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDEJAS PORTA DOCUMENTOS DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 10966382 - GOMEZ,,MORALES,ALBA,ELIZ ABETH	8,125.00	0.00



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

Página: Página 19 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52503596	CHEQUES	52169	66,517,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HORAS MAQUINA DE SERVICIO POR RENTA DE MINI CARGADOR EN LIMPIEZA	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,700.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503613	CHEQUES	52168	66,517,993.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE RECEPTORÍA Y DIRECCIÓN FINANCIERA CON PROGRAMACIÓN EN 9 USUARIOS Y UN SERVIDOR	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503626	CHEQUES	52167	66,518,009.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,750.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503636	CHEQUES	52166	66,518,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,800.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503752	CHEQUES	52221	66,518,127.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	850.01	0.00
19/06/2026	PAG	52503763	CHEQUES	52222	66,518,140.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	925.03	0.00
19/06/2026	PAG	52503774	CHEQUES	52223	66,518,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,050.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503792	CHEQUES	52224	66,518,167.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503798	CHEQUES	52225	66,518,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	950.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503815	CHEQUES	52226	66,518,195.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00



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

Página: Página 20 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52503825	CHEQUES	52227	66,518,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,845.03	0.00
19/06/2026	PAG	52503834	CHEQUES	52228	66,518,219.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503844	CHEQUES	52229	66,518,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	966.76	0.00
19/06/2026	PAG	52503856	CHEQUES	52230	66,518,242.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	475.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503868	CHEQUES	52231	66,518,254.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503875	CHEQUES	52232	66,518,262.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503881	CHEQUES	52233	66,518,266.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503893	CHEQUES	52234	66,518,288.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503907	CHEQUES	52235	66,518,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503917	CHEQUES	52236	66,518,317.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	311.05	0.00
19/06/2026	PAG	52503930	CHEQUES	52237	66,518,331.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00



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

Página: Página 21 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52503936	CHEQUES	52238	66,518,335.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503943	CHEQUES	52239	66,518,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	475.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503959	CHEQUES	52240	66,518,365.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503969	CHEQUES	52241	66,518,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
19/06/2026	PAG	52503986	CHEQUES	52242	66,518,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504009	CHEQUES	52243	66,518,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,177.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504021	CHEQUES	52244	66,518,452.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	518.57	0.00
19/06/2026	PAG	52504028	CHEQUES	52245	66,518,458.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	810.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504041	CHEQUES	52246	66,518,475.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504068	CHEQUES	52247	66,518,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,291.41	0.00
19/06/2026	PAG	52504079	CHEQUES	52248	66,518,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00



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

Página: Página 22 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52504088	CHEQUES	52249	66,518,498.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504099	CHEQUES	52250	66,518,510.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	525.28	0.00
19/06/2026	PAG	52504112	CHEQUES	52251	66,518,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504129	CHEQUES	52252	66,518,538.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504142	CHEQUES	52253	66,518,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,575.08	0.00
19/06/2026	PAG	52504160	CHEQUES	52254	66,518,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504171	CHEQUES	52255	66,518,590.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	370.87	0.00
19/06/2026	PAG	52504181	CHEQUES	52256	66,518,607.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,200.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504184	CHEQUES	52257	66,518,616.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,515.13	0.00
19/06/2026	PAG	52504199	CHEQUES	52258	66,518,628.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504214	CHEQUES	52259	66,518,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,100.05	0.00



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

Página: Página 23 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52504224	CHEQUES	52260	66,518,669.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504230	CHEQUES	52261	66,518,684.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504237	CHEQUES	52262	66,518,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504242	CHEQUES	52263	66,518,709.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504247	CHEQUES	52264	66,518,715.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504262	CHEQUES	52265	66,518,725.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504271	CHEQUES	52266	66,518,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504282	CHEQUES	52267	66,518,743.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504289	CHEQUES	52268	66,518,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	825.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504297	CHEQUES	52269	66,518,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504302	CHEQUES	52176	66,518,769.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00



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

Página: Página 24 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52504310	CHEQUES	52177	66,518,777.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504319	CHEQUES	52178	66,518,795.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504335	CHEQUES	52179	66,518,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	783.18	0.00
19/06/2026	PAG	52504352	CHEQUES	52180	66,518,830.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504358	CHEQUES	52181	66,518,832.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504369	CHEQUES	52182	66,518,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	976.79	0.00
19/06/2026	PAG	52504376	CHEQUES	52183	66,518,844.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504391	CHEQUES	52184	66,518,860.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504401	CHEQUES	52185	66,518,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	575.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504408	CHEQUES	52186	66,518,886.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	475.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504419	CHEQUES	52187	66,518,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,200.00	0.00



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

Página: Página 25 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52504431	CHEQUES	52188	66,518,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	352.72	0.00
19/06/2026	PAG	52504440	CHEQUES	52189	66,518,932.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504451	CHEQUES	52270	66,518,940.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504459	CHEQUES	52271	66,518,955.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504475	CHEQUES	52272	66,518,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504488	CHEQUES	52273	66,518,977.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	430.73	0.00
19/06/2026	PAG	52504505	CHEQUES	52274	66,518,999.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	595.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504514	CHEQUES	52275	66,519,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,225.07	0.00
19/06/2026	PAG	52504530	CHEQUES	52276	66,519,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,050.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504536	CHEQUES	52277	66,519,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	950.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504540	CHEQUES	52278	66,519,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00



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

Página: Página 26 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52504548	CHEQUES	52279	66,519,047.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504571	CHEQUES	52280	66,519,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504588	CHEQUES	52281	66,519,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504597	CHEQUES	52282	66,519,099.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	760.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504602	CHEQUES	52283	66,519,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504613	CHEQUES	52284	66,519,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504616	CHEQUES	52285	66,519,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	75.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504622	CHEQUES	52286	66,519,121.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,710.02	0.00
19/06/2026	PAG	52504702	CHEQUES	52190	66,519,170.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DIARIO PARA LOS AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SOLICITADO POR CARLOS JUAN BLANCO ROMERO DIRECTOR DE LA POLICIAL MUNICIPAL DE TRÁNSITO	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVI D	18,850.00	0.00



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

Página: Página 27 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	PAG	52504712	CHEQUES	52191	66,519,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL GRUPO B SOLICITADOS POR FRANCISCO EVERARDO ESCOBAR LEIVA DIRECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	21,750.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504719	CHEQUES	52192	66,519,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIAL MUNICIPAL GRUPO A SOLICITADOS POR FRANCISCO EVERARDO ESCOBAR LEIVA DIRECTOR DE POLICIAL MUNICIPAL	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	21,750.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504740	CHEQUES	52193	66,519,209.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DIARIO PARA LOS AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIAL MUNICIPAL DE TRANSITO SOLICITADO POR CARLOS JUAN BLANCO ROMERO DIRECTOR DE LA POLICIAL MUNICIPAL DE TRÁNSITO	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	20,300.00	0.00
19/06/2026	PAG	52504755	CHEQUES	52194	66,519,224.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS DE UNIFORMES, TROFEOS Y MEDALLAS	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	15,387.50	0.00
19/06/2026	PAG	52505629	CHEQUES	52287	66,520,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE PARALELO 2X14(METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,000.00	0.00
19/06/2026	PAG	52505636	CHEQUES	52288	66,520,473.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE PARALELO 2X12 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES47D31671	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	0.00
19/06/2026	PAG	52505641	CHEQUES	52289	66,520,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS 50W TECNO LITE PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,000.00	0.00
22/06/2026	DIR	52505657	DEPÓSITOS	63970603	66,520,499.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:10:15 con número de documento 35995695	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,899.64



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

Página: Página 28 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	PAG	52508173	CHEQUES	52290	66,523,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POST PAGO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
22/06/2026	PAG	52508185	CHEQUES	52291	66,523,217.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POST PAGO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
22/06/2026	PAG	52508209	CHEQUES	52292	66,523,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POST PAGO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
22/06/2026	PAG	52508215	CHEQUES	52293	66,523,243.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POST PAGO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
22/06/2026	PAG	52508224	CHEQUES	52294	66,523,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GESTOR C12 PLAN 4	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
22/06/2026	PAG	52508229	CHEQUES	52295	66,523,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GESTOR C12 PLAN 4	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
22/06/2026	PAT	52519368	CHEQUES	52296	66,534,223.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	75,955.70	0.00
22/06/2026	PAG	52519439	CHEQUES	52297	66,534,281.00	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	167,792.52	0.00



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

Página: Página 29 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	PAG	52519635	CHEQUES	52298	66,534,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN JOSÉ PASCUAL, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 14 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519645	CHEQUES	52299	66,534,422.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA AMATITLÁN Y LUEGO A SAN VICENTE PACAYA EL DÍA 08 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519658	CHEQUES	52300	66,534,430.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519667	CHEQUES	52301	66,534,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAMARIA BEACH, CHIQUIMULILLA EL MARTES 31 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519685	CHEQUES	52302	66,534,450.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE COLONIA MARÍA MATOS HACIA TECOJATE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519718	CHEQUES	52303	66,534,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO EN TORITO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519730	CHEQUES	52304	66,534,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA KM. 79 TORREMOLINOS EL DÍA SÁBADO 28 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519739	CHEQUES	52305	66,534,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL IRTA PETAPA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA SÁBADO 02 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00



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

Página: Página 30 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	PAG	52519745	CHEQUES	52306	66,534,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA LUNES 09 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519758	CHEQUES	52307	66,534,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DEL CENTRO DE PALÍN HACIA LA CRUZ COMUNIDAD EL CHILAR POR TRASLADO DE MÚSICOS EL DÍA 03 DE MAYO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519763	CHEQUES	52308	66,534,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA AMATITLÁN EL DÍA JUEVES 07 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	700.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519772	CHEQUES	52309	66,534,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA MARTES 17 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519807	CHEQUES	52310	66,534,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519833	CHEQUES	52311	66,534,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE CADI HACIA COLONIA PALINCHE EL DÍA DOMINGO 10 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519864	CHEQUES	52312	66,534,824.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA JUEVES30 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519875	CHEQUES	52313	66,534,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00



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

Página: Página 31 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	PAG	52519886	CHEQUES	52314	66,534,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE ESCUELA ARTURO PAIZ BOLAÑOS HACIA EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519895	CHEQUES	52315	66,534,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE CADI HACIA PRADERA EXPRESS Y VICEVERSA EL DÍA SÁBADO09 DE MAYO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519908	CHEQUES	52316	66,534,872.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DELA HIJA DEL PUEBLO DE PALÍN HACIA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS SÁBADO 09 Y DOMINGO 10DE MAYO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	4,000.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519924	CHEQUES	52317	66,534,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 05 DE MAYO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519931	CHEQUES	52318	66,534,890.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA SAN MARCOS LA LAGUNA POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,500.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519942	CHEQUES	52319	66,534,896.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA ESPERANZA QUETZALTENANGO POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,500.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519957	CHEQUES	52320	66,534,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESQUIPULAS LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	5,500.00	0.00



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

Página: Página 32 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	PAG	52519963	CHEQUES	52321	66,534,914.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELT EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519975	CHEQUES	52322	66,534,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519988	CHEQUES	52323	66,534,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN EL DÍA JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
22/06/2026	PAG	52519997	CHEQUES	52324	66,534,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
22/06/2026	PAG	52520027	CHEQUES	52325	66,534,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE VALLE DE LAS FLORES HACIA PUEBLO NUEVO VIÑAS EL DÍA SÁBADO 14 DE MARZO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
22/06/2026	PAG	52520035	CHEQUES	52326	66,534,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE EN TORITO REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
22/06/2026	PAG	52520053	CHEQUES	52327	66,535,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	18,850.00	0.00
22/06/2026	PAG	52520068	CHEQUES	52328	66,535,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,ADE LSO,	17,700.00	0.00
22/06/2026	PAG	52520077	CHEQUES	52329	66,535,040.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES Y PIPAS DE AGUA	NIT: 90577574 - MAYBET SOCIEDAD ANONIMA	18,342.86	0.00



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

Página: Página 33 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	PAG	52524469	CHEQUES	52330	66,539,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 55005403 - GARCÍA,PERALTA,,OLGA,BET ZAIDA	89,500.00	0.00
22/06/2026	PAG	52525118	CHEQUES	52331	66,540,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION 2DA CALLE 1 A Y 2 A AVENIDA DE LA COMUNIDAD VALPARAISO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFER SON,ELIAB	88,099.80	0.00
22/06/2026	PAJ	52525196	CHEQUES	52332	66,540,718.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LA RETENCION JUDICIAL A LA SEÑORA OLGA MARINA ROLDAN RANCHO CON DPI DOS MIL SEIS CIENTOS TRES DIESCIEETE MIL CUATROCIENTOS TRES CERO CINCO ONCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL TREINTA NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO AL 31 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS SEGÚN EJECUTIVO 01118-2025-23404 OF. 5. Y NOT. 2. DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS DEL JUZGADO PRIMERO DE PAZ CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DE VILLA NUEVA, GUATEMALA	NIT: 26640384 - ROLDAN,RANCHO,,OLGA,MA RINA	9,165.00	0.00
22/06/2026	PAG	52526226	CHEQUES	52336	66,541,792.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	725.00	0.00
22/06/2026	PAG	52526227	CHEQUES	52333	66,541,794.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	8,640.00	0.00
22/06/2026	PAG	52526229	CHEQUES	52335	66,541,798.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,648.05	0.00
22/06/2026	PAG	52526231	CHEQUES	52334	66,541,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
22/06/2026	PAG	52526235	CHEQUES	52337	66,541,804.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,878.70	0.00



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

Página: Página 34 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	PAG	52526238	CHEQUES	52338	66,541,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
22/06/2026	PAG	52526263	CHEQUES	52339	66,541,838.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FL ORES	7,200.00	0.00
22/06/2026	PAG	52526298	CHEQUES	52340	66,541,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	7,050.00	0.00
23/06/2026	DIR	52525599	DEPÓSITOS	63970061	66,541,178.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:13:32 con número de documento 36004365	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,168.18
23/06/2026	PAG	52547076	NOTAS DE DÉBITO	52547076	66,564,431.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECRETARIA MUNICIPAL MAYO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,458.06	0.00
23/06/2026	PAG	52547090	NOTAS DE DÉBITO	52547090	66,564,446.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,326.65	0.00
23/06/2026	PAG	52547098	NOTAS DE DÉBITO	52547098	66,564,453.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,931.08	0.00
23/06/2026	PAG	52547108	NOTAS DE DÉBITO	52547108	66,564,466.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,531.05	0.00
23/06/2026	PAG	52547116	NOTAS DE DÉBITO	52547116	66,564,481.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,559.63	0.00
23/06/2026	PAG	52547123	NOTAS DE DÉBITO	52547123	66,564,488.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANNCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,982.11	0.00



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

Página: Página 35 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	PAG	52547138	NOTAS DE DÉBITO	52547138	66,564,503.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,800.51	0.00
23/06/2026	PAG	52547150	NOTAS DE DÉBITO	52547150	66,564,510.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,706.33	0.00
23/06/2026	PAG	52547160	NOTAS DE DÉBITO	52547160	66,564,520.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA UGAM MAYO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,294.09	0.00
23/06/2026	PAG	52547166	NOTAS DE DÉBITO	52547166	66,564,528.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACIÓN SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,209.83	0.00
23/06/2026	PAG	52547173	NOTAS DE DÉBITO	52547173	66,564,535.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,860.97	0.00
23/06/2026	PAG	52547181	NOTAS DE DÉBITO	52547181	66,564,544.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,141.32	0.00
23/06/2026	PAG	52547192	NOTAS DE DÉBITO	52547192	66,564,558.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, MAYO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,809.88	0.00
23/06/2026	PAG	52547203	NOTAS DE DÉBITO	52547203	66,564,567.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LAS OMS DEL MUNICIPIO, MAYO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	11,880.49	0.00



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

Página: Página 36 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	PAG	52547213	NOTAS DE DÉBITO	52547213	66,564,574.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO	NIT: 4144112 - PALIN	1,440.93	0.00
23/06/2026	PAG	52547219	NOTAS DE DÉBITO	52547219	66,564,588.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MAYO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,294.09	0.00
23/06/2026	DIR	52548975	DEPÓSITOS	63970063	66,566,404.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36010958	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
23/06/2026	DIR	52550315	DEPÓSITOS	63970062	66,568,377.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36011168	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
23/06/2026	PAG	52551485	CHEQUES	52341	66,569,725.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PVC	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,400.00	0.00
23/06/2026	PAG	52551489	CHEQUES	52342	66,569,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES EN BUS DE COLONIA PALINCHE HACIA EL CEMENTERIO 2 CON FECHA 26 DE MAYO DE 2026	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	1,200.00	0.00
23/06/2026	PAG	52551490	CHEQUES	52343	66,569,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE EN BUS HACIA EL KM 50.3 SAN LUIS CON FECHA 3 DE MAYO DE 2026	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	1,100.00	0.00
23/06/2026	PAG	52551491	CHEQUES	52344	66,569,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE EN MICROBÚS DE PALÍN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2019	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	1,800.00	0.00
23/06/2026	PAG	52551492	CHEQUES	52345	66,569,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE EN BUS HACIA ESQUIPULAS CON FECHA 15 DE MAYO DE 2026	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	6,000.00	0.00
23/06/2026	PAG	52551493	CHEQUES	52346	66,569,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE EN BUS HACIA TURICENTRO LAS NINFAS DE AMATITLÁN CON FECHA 2 DE MAYO DE 2026	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	1,100.00	0.00



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

Página: Página 37 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	PAG	52551494	CHEQUES	52347	66,569,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE EN BUS HACIA SEMUC CHAMPEY ALTA VERAPAZ CON FECHA 1 DE MAYO DE 2026	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	7,000.00	0.00
23/06/2026	PAG	52551495	CHEQUES	52348	66,569,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE EN BUS HACIA ESQUIPULAS CON FECHA 5 DE JUNIO DE 2026	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	5,732.14	0.00
23/06/2026	PAG	52551496	CHEQUES	52349	66,569,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE EN BUS HACIA ESQUIPULAS CON FECHA 8 DE MAYO DE 2026	NIT: 64121828 - MORALES,QUEZADA,,GUSTAV O,RANFERI	6,000.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551542	CHEQUES	52350	66,569,785.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES REALIZADOS DE VILLA ESTELITA A PUERTO SAN JOSE	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATAN	10,800.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551543	CHEQUES	52351	66,569,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN A AMATILTAN PARA QUINTAS LAS PONDEROSAS FECHA03/04/2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATAN	3,000.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551544	CHEQUES	52352	66,569,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE BALCONES BARCENAS, VILLA NUEVA	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATAN	2,300.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551545	CHEQUES	52353	66,569,791.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE VALLE DE LAS FLORES PARA ESCUINTLA FECHA 10/04/2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATAN	7,200.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551546	CHEQUES	52354	66,569,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN A PUNTA DE PALMA DE 27/03/2026 AL 29/03/2026	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATAN	7,500.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551547	CHEQUES	52355	66,569,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN HACIA LA EMPALIZADA,SIPACATE	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	8,000.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551548	CHEQUES	52356	66,569,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN EL DÍA MARTES 07 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00



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

Página: Página 38 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	52551549	CHEQUES	52357	66,569,799.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE PERSONAL A DISTINTOS BARRIOS DE PALIN EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551550	CHEQUES	52358	66,569,804.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	84,955.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551551	CHEQUES	52359	66,569,806.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 120565447 - FERROTEC Y MATERIALES COPROPIEDAD	85,500.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551552	CHEQUES	52360	66,569,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES DIRIGIDOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 34193006 - RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,G ARCIA	87,837.50	0.00
24/06/2026	PAG	52551553	CHEQUES	52361	66,569,811.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PVC PARA LA GESTION E INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 87618915 - YOS,EICALON,,DANNY,MARK ANTHONY	87,400.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551554	CHEQUES	52362	66,569,813.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ILUMINACIÓN PARA SESIÓN DE FOTOS EL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO	NIT: 71531491 - VEGA,ESCALANTE,,LIZBETH, OCDELI	2,600.00	0.00
24/06/2026	PAG	52551555	CHEQUES	52363	66,569,815.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LOS HERMANOS BENITO EN ALDEA SAN PEDRO EL CERRO 29/06/2026 EN PALIN, ESCUINTLA	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DA NIEL	12,500.00	0.00
24/06/2026	DIR	52551598	DEPÓSITOS	63970065 / 63972071	66,569,860.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 07:29:40 con número de documento 36011366	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,701.55



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

Página: Página 39 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	52560340	CHEQUES	52364	66,579,022.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE AARON DAVID GOMEZ OCHOA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO AARON DAVID GOMEZ OCHOA	NIT: E95428378 - GOMEZ OCHOA,AARON DAVID	28,437.50	0.00
24/06/2026	PAG	52560347	CHEQUES	52365	66,579,028.00	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. (2/5) PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	50,000.00	0.00
24/06/2026	PAG	52561769	CHEQUES	52366	66,580,839.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE SIMETRICO, PARA REPARACION DE UNA DE LAS RETROEXCADORAS MUNICIPALES	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	3,263.00	0.00
24/06/2026	PAG	52574146	CHEQUES	52367	66,596,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑORA ZONIA AMADO PEDROZA QUIEN FALLECIO EL DÍA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
24/06/2026	PAG	52574148	CHEQUES	52368	66,596,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CANICHE GARCÍA. POR EL FALLECIMIENTO DEL APRECIABLE JOVEN BYRON JOSÉ CANICHE GARCIA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 6 DE JUNIO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,500.00	0.00
24/06/2026	PAG	52574152	CHEQUES	52369	66,596,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LEONARDO MENDOZAPOR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA. AMANDA AZUCENALEONARDO MENDOZA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 26 DE ABRIL 2026 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 27 DE ABRIL 2026 EN EL CEMENTERIO NO.2 DE PALIN	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 40 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	52574159	CHEQUES	52370	66,596,476.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR RODRIGO FERNÁNDEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
24/06/2026	PAG	52574164	CHEQUES	52371	66,596,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ COJ POR EL FALLECIMIENTO DE LA APRECIABLE SEÑORA MARÍA TERESA COJVASQUEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE MAYO 2026 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMAND O	2,000.00	0.00
24/06/2026	PAG	52574165	CHEQUES	52372	66,596,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CARLOS ROBERTO GARCÍA PACHECO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YE SENIA	1,500.00	0.00
24/06/2026	PAG	52574169	CHEQUES	52373	66,596,488.00	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
24/06/2026	PAG	52574170	CHEQUES	52374	66,596,490.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 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	2,500.00	0.00
24/06/2026	PFR	52575470	CHEQUES	52375	66,597,939.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	24,329.24	0.00
24/06/2026	PAG	52575494	CHEQUES	52376	66,597,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BRAZO HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,600.00	0.00
24/06/2026	PAG	52575495	CHEQUES	52380	66,597,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,	22,987.13	0.00



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

Página: Página 41 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	PAG	52575496	CHEQUES	52381	66,597,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LÁMPARAS LED 150W IP65 25,500 IM AC90-277V 50/60HZ. PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,900.00	0.00
24/06/2026	PAG	52575497	CHEQUES	52382	66,597,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE TSJ NEGRO 2X8 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,200.00	0.00
24/06/2026	PAG	52575498	CHEQUES	52383	66,597,973.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE TSJ BLANCO 2X8 (METRO) PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,200.00	0.00
24/06/2026	PAG	52575499	CHEQUES	52384	66,597,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE PLYSTONE 2 X 243.8 X 121.9 Y TABLAROCA 1 X 243.8 X 121.9 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	14,925.00	0.00
24/06/2026	APB	52575494	NOTAS DE CRÉDITO	52376	66,597,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52376 DEL EXPEDIENTE 28899. Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BRAZO HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	12,600.00
24/06/2026	PAG	52575501	CHEQUES	52377	66,597,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BRAZO HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,600.00	0.00
24/06/2026	APB	52575501	NOTAS DE CRÉDITO	52377	66,597,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52377 DEL EXPEDIENTE 28899. Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BRAZO HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	12,600.00
24/06/2026	PAG	52575502	CHEQUES	52378	66,597,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BRAZO HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,600.00	0.00



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

Página: Página 42 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	APB	52575502	NOTAS DE CRÉDITO	52378	66,597,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52378 DEL EXPEDIENTE 28899. Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BRAZO HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	12,600.00
24/06/2026	PAG	52575503	CHEQUES	52379	66,597,987.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BRAZO HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,600.00	0.00
24/06/2026	PAG	52575517	CHEQUES	52386	66,597,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUARDO,	23,625.62	0.00
24/06/2026	PAG	52575518	CHEQUES	52385	66,597,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES EN TRABAJOS MUNICIPALES VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 7855222 - JIMENEZ, CONTRERAS, EDUARDO,	1,950.00	0.00
25/06/2026	DIR	52574189	DEPÓSITOS	63970492 / 63972072	66,596,506.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:18:31 con número de documento 36016623	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	613,358.94
25/06/2026	PAG	52580611	CHEQUES	52387	66,604,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS CON PUNTA	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,800.00	0.00
25/06/2026	PAG	52580626	CHEQUES	52388	66,604,677.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS DE 50 LIBRAS DE CAPACIDAD	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,875.00	0.00
25/06/2026	PAG	52580648	CHEQUES	52389	66,604,704.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO 4" PVC 160 PS	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,600.00	0.00
25/06/2026	PAG	52580669	CHEQUES	52390	66,604,720.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE RESMA DE PAPEL OFICIO Y CARTA DE 120G BLANCA.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,490.00	0.00
25/06/2026	PAG	52580760	CHEQUES	52391	66,605,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,800.00	0.00



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

Página: Página 43 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	PAG	52580778	CHEQUES	52392	66,605,049.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CABLE PARALELO DE 2X14 (POR METRO). PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	9,100.00	0.00
25/06/2026	PAG	52580810	CHEQUES	52393	66,605,110.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURAL CUADRADO 4" CHAPA 16. PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 322839890 - ROBLES,,TOBAR,BEVERLY,GU ADALUPE	13,110.00	0.00
25/06/2026	PAG	52580861	CHEQUES	52394	66,605,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PROGRAMAS A FULL COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA.	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	7,500.00	0.00
25/06/2026	PAG	52580984	CHEQUES	52395	66,605,340.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANNER PUBLICITARIO CON DISPLAY TIPO X	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	13,500.00	0.00
25/06/2026	PAG	52581001	CHEQUES	52396	66,605,346.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS FLORAL CON SUCULENTAS, ROSAS Y CANASTA DE MADERA.	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	12,750.00	0.00
25/06/2026	PAG	52581052	CHEQUES	52397	66,605,422.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 10 PIES ACANALADA LEGITIMA CALIBRE 26.	NIT: 322839890 - ROBLES,,TOBAR,BEVERLY,GU ADALUPE	21,375.00	0.00
25/06/2026	PAG	52581638	CHEQUES	52399	66,606,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBOS PVC 3" 160 PSI PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	7,650.00	0.00
25/06/2026	PAG	52581770	CHEQUES	52398	66,606,288.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEJICANO,,HE LGA,PAOLA	24,988.00	0.00
25/06/2026	PAG	52582239	CHEQUES	52400	66,606,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y VARIOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	5,933.00	0.00



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

Página: Página 44 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026 Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	PAG	52582845	CHEQUES	52401	66,607,602.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BALASTRO (CAMIONADA DE 12 METROS CUADRADOS). PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	24,200.00	0.00
25/06/2026	PAG	52583689	CHEQUES	52402	66,608,757.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
25/06/2026	PAG	52594375	CHEQUES	52403	66,621,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,,HUGO,LEO NEL	5,500.00	0.00
25/06/2026	PAG	52594394	CHEQUES	52404	66,621,255.00	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
25/06/2026	PAG	52594418	CHEQUES	52405	66,621,279.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2026.	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	9,000.00	0.00
26/06/2026	DIR	52599884	DEPÓSITOS	63972132 / 63972090	66,625,353.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 17:20:59 con número de documento 36023251	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,112.92
26/06/2026	DIR	52613393	DEPÓSITOS	63972137	66,633,552.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36027213	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
26/06/2026	DIR	52613853	DEPÓSITOS	63972136	66,633,835.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36027322	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00



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

Página: Página 45 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026 Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2026	DIR	52614917	DEPÓSITOS	63972133	66,634,311.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36027569	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
26/06/2026	PAG	52615597	CHEQUES	52409	66,634,975.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
26/06/2026	PAG	52615613	CHEQUES	52408	66,634,986.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPsoon,,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00
26/06/2026	PAG	52615619	CHEQUES	52407	66,634,992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORÍA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 01-2026.	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
26/06/2026	PAG	52615677	CHEQUES	52406	66,635,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FILETE DE CARNE AZADA CON SALSA DE TOMATE, GUARNICION, ENSALADA CON ADEREZO, PAN TIPO BOLLO Y GASEOSA EN LATA FRIA	NIT: 2328305K - ESQUIVEL,TUCHEZ,,EDA,MIL DENY	4,222.50	0.00
26/06/2026	DIR	52615720	DEPÓSITOS	63972134	66,635,099.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36027851	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
26/06/2026	PAG	52615839	CHEQUES	52410	66,635,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO AL CONTRATO, NO.04 2026 DE FECHA 02-01 2026 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PÁGINA DE FACEBOOK NOTISEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,,WENDY,MAR IELA	3,500.00	0.00



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

Página: Página 46 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2026	PAG	52616410	CHEQUES	52411	66,635,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGÚN CONTRATO NO.01-2026	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORI A,ALEJANDRA	6,000.00	0.00
26/06/2026	APB	52616410	NOTAS DE CRÉDITO	52411	66,635,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52411 DEL EXPEDIENTE 28956. Pago de SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGÚN CONTRATO NO.01-2026	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORI A,ALEJANDRA	0.00	6,000.00
26/06/2026	DIR	52616651	DEPÓSITOS	63972135	66,635,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36028088	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
26/06/2026	PAG	52618799	CHEQUES	52417	66,636,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
26/06/2026	PAG	52618800	CHEQUES	52416	66,636,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
26/06/2026	PAG	52618803	CHEQUES	52415	66,636,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,564.06	0.00
26/06/2026	PAG	52618805	CHEQUES	52414	66,636,393.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,564.06	0.00



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

Página: Página 47 de 86

Fecha: 20/08/2026

Hora: 09:50:45

R00815556.rpt

Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2026	PAG	52618806	CHEQUES	52413	66,636,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	SUELDO NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,892.18	0.00
26/06/2026	PAG	52618807	CHEQUES	52412	66,636,404.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	SUELDO NIT: E95473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,564.06	0.00
26/06/2026	PAG	52618813	CHEQUES	52424	66,636,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	4,282.65	0.00
26/06/2026	PAG	52618814	CHEQUES	52423	66,636,414.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
26/06/2026	PAG	52618817	CHEQUES	52422	66,636,419.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	1,316.80	0.00
26/06/2026	PAG	52618821	CHEQUES	52421	66,636,422.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, SECRETARIA MUNICIPAL JUNIO DE 2026. CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	908.14	0.00
26/06/2026	PAG	52618827	CHEQUES	52420	66,636,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 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

Pagina: Página 48 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2026	PAG	52618831	CHEQUES	52419	66,636,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	PLANILLA NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
26/06/2026	PAG	52618832	CHEQUES	52418	66,636,436.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	PLANILLA NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
26/06/2026	PAG	52620519	CHEQUES	52433	66,637,072.00	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
26/06/2026	PAG	52620520	CHEQUES	52432	66,637,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COJ	NIT: E60041036 - ESQUIT COJ,LUIS	3,615.36	0.00
26/06/2026	PAG	52620521	CHEQUES	52431	66,637,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,615.36	0.00
26/06/2026	PAG	52620523	CHEQUES	52430	66,637,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00
26/06/2026	PAG	52620526	CHEQUES	52429	66,637,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	3,615.36	0.00
26/06/2026	PAG	52620527	CHEQUES	52428	66,637,094.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,615.36	0.00



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

Página: Página 49 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2026	PAG	52620528	CHEQUES	52427	66,637,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO 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
26/06/2026	PAG	52620529	CHEQUES	52426	66,637,102.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,615.36	0.00
26/06/2026	PAG	52620531	CHEQUES	52425	66,637,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,615.36	0.00
26/06/2026	PAG	52620586	CHEQUES	52434	66,637,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCIS ANTONIO ALPIRES CASTILLO	NIT: E29407652 - ALPIRES CASTILLO,FRANCIS ANTONIO	562.10	0.00
29/06/2026	PAG	52628757	CHEQUES	52435	66,649,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANÁLISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628760	CHEQUES	52436	66,649,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (01-2026) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEMUS,MAYRA,I. UCRECIA	11,500.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628761	CHEQUES	52437	66,649,930.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN CONTRATO NO. 01-20226 CON MUNICIPALIDAD DE PALÍN	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	4,500.00	0.00



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

Página: Página 50 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52628764	CHEQUES	52438	66,649,937.00	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 JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2026	NIT: 2720485 - BARILLAS, RODAS,, EDGAR, AR MANDO	12,419.64	0.00
29/06/2026	PAG	52628767	CHEQUES	52439	66,649,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA, E.O.R.M. ALDEA MONTECRISTO PALÍN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO NO. 32-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 89953355 - GARCIA, SABANA,, CARMEN, D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628768	CHEQUES	52440	66,649,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 04-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 17698898 - CORTEZ, RAXIC,, LESBIA, ROXA NA	2,000.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628771	CHEQUES	52441	66,649,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EORM EL CORTUJO I JM. SEGÚN CONTRATO (29-2026). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 77064135 - CUBUR, LOPEZ,, MARILIN, EMIL SA	2,500.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628774	CHEQUES	52442	66,649,947.00	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 JUNIO DEL AÑO 2026	NIT: 16311175 - ESCOBAR, LEIVA,, FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00



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

Página: Página 51 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52628776	CHEQUES	52443	66,649,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO JV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 28-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	NIT: 82598444 - GARCÍA,SABANA,,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628842	CHEQUES	52449	66,649,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA SUCCION 4 NPT DESCARGA NPT	NIT: 84955279 - BATRES,GARCIA,,MAYNOR,ME CESABEL ARNULFO	14,500.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628843	CHEQUES	52450	66,650,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOMBA KAMACENTRIFUGA MOTOR DIESEL DE 15 HP CON BATERIA STARTER	NIT: 84955279 - BATRES,GARCIA,,MAYNOR,ME CESABEL ARNULFO	14,500.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628847	CHEQUES	52444	66,650,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, MECANIZADO Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA CAPRARI DE 3 ETAPAS, COMPRENDIENDO DESMONTAJE, EVALUACIÓN TÉCNICA DE COMPONENTES, TORNEADO Y RECUPERACIÓN DIMENSIONAL	NIT: 84955279 - BATRES,GARCIA,,MAYNOR,ME CESABEL ARNULFO	24,500.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628848	CHEQUES	52445	66,650,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO DE PALÍN, QUE COMPRENDE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GUARDA NIVEL, LIMPIEZA INTERNA DEL TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL	NIT: 84955279 - BATRES,GARCIA,,MAYNOR,ME CESABEL ARNULFO	1,500.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628849	CHEQUES	52446	66,650,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN DEL SISTEMA DE GUARDA NIVEL Y RECTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN HACIA EL CONTADOR DE ENERGÍA DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN VILLA LAURA PALÍN, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NIT: 84955279 - BATRES,GARCIA,,MAYNOR,ME CESABEL ARNULFO	3,500.00	0.00



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

Página: Página 52 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52628853	CHEQUES	52447	66,650,023.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN DEL SISTEMA DE GUARDA NIVEL Y RECTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN HACIA EL CONTADOR DE ENERGÍA DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN MARÍA MATOS PALIN, QUE DISTRIBUYE HACIA COLONIA SAN CARLOS,	NIT: 84955279 - BATRES,GARCIA,,MAYNOR,ME CESABEL ARNULFO	7,500.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628854	CHEQUES	52448	66,650,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DESMONTAJE DEL CONJUNTO BOMBAMOTOR, MECANIZADO POR TORNEADO DE MASAS DE ACOPL, RECTIFICACIÓN Y AJUSTE DIMENSIONAL DE SUPERFICIES DE ACOPLAMIENTO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA CAPRARI DE3 ETAPAS	NIT: 84955279 - BATRES,GARCIA,,MAYNOR,ME CESABEL ARNULFO	16,500.00	0.00
29/06/2026	PAG	52628979	CHEQUES	52451	66,650,256.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JONHATAN JOSÉ GARCIA MOSCOSO	NIT: E65037589 - GARCIA MOSCOSO,JONHATAN JOSÉ	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52628981	CHEQUES	52452	66,650,260.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52628985	CHEQUES	52453	66,650,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	874.37	0.00
29/06/2026	PAG	52628988	CHEQUES	52462	66,650,280.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	317.85	0.00



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

Página: Página 53 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52628989	CHEQUES	52461	66,650,283.00	PLANILLA: 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	317.85	0.00
29/06/2026	PAG	52628990	CHEQUES	52460	66,650,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	317.85	0.00
29/06/2026	PAG	52628991	CHEQUES	52459	66,650,289.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	1,362.21	0.00
29/06/2026	PAG	52628992	CHEQUES	52458	66,650,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	635.70	0.00
29/06/2026	PAG	52628993	CHEQUES	52457	66,650,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	658.40	0.00
29/06/2026	PAG	52628994	CHEQUES	52456	66,650,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	635.70	0.00
29/06/2026	PAG	52628995	CHEQUES	52455	66,650,301.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	340.55	0.00



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

Página: Página 54 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52628996	CHEQUES	52454	66,650,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	635.70	0.00
29/06/2026	PAG	52629018	CHEQUES	52464	66,650,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
29/06/2026	PAG	52629019	CHEQUES	52463	66,650,387.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	454.07	0.00
29/06/2026	PAG	52629020	CHEQUES	52467	66,650,390.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00
29/06/2026	PAG	52629021	CHEQUES	52466	66,650,393.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	1,089.76	0.00
29/06/2026	PAG	52629023	CHEQUES	52465	66,650,396.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	908.14	0.00



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

Página: Página 55 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629025	CHEQUES	52472	66,650,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	PAGO DE NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	4,193.43	0.00
29/06/2026	PAG	52629026	CHEQUES	52471	66,650,404.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	PAGO DE NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	1,784.44	0.00
29/06/2026	PAG	52629027	CHEQUES	52470	66,650,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	PAGO DE NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	113.52	0.00
29/06/2026	PAG	52629028	CHEQUES	52469	66,650,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	PAGO DE NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	113.52	0.00
29/06/2026	PAG	52629029	CHEQUES	52468	66,650,413.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	PAGO DE NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	1,204.50	0.00
29/06/2026	PAG	52629031	CHEQUES	52478	66,650,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	PAGO DE NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	681.10	0.00



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

Página: Página 56 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629032	CHEQUES	52477	66,650,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	908.14	0.00
29/06/2026	PAG	52629033	CHEQUES	52476	66,650,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	908.14	0.00
29/06/2026	PAG	52629034	CHEQUES	52475	66,650,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	908.14	0.00
29/06/2026	PAG	52629035	CHEQUES	52474	66,650,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	908.14	0.00
29/06/2026	PAG	52629036	CHEQUES	52473	66,650,436.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	908.14	0.00
29/06/2026	PAG	52629038	CHEQUES	52481	66,650,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629039	CHEQUES	52480	66,650,446.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00



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

Página: Página 57 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629040	CHEQUES	52479	66,650,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629042	CHEQUES	52483	66,650,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00
29/06/2026	PAG	52629043	CHEQUES	52482	66,650,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY,RONI SANTIAGO	3,997.22	0.00
29/06/2026	PAG	52629045	CHEQUES	52509	66,650,469.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629046	CHEQUES	52508	66,650,474.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,494.85	0.00
29/06/2026	PAG	52629047	CHEQUES	52507	66,650,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629048	CHEQUES	52506	66,650,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,532.65	0.00



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

Página: Página 58 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629049	CHEQUES	52505	66,650,490.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA, GUADALUPE	4,129.48	0.00
29/06/2026	PAG	52629050	CHEQUES	52504	66,650,495.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ CHACON	NIT: E101447423 - LOPEZ CHACON, LUCAS ANTONIO	6,421.90	0.00
29/06/2026	PAG	52629051	CHEQUES	52503	66,650,500.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA, GUSTAVO ADOLFO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629052	CHEQUES	52502	66,650,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ, NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629053	CHEQUES	52501	66,650,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA, HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629054	CHEQUES	52500	66,650,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629055	CHEQUES	52499	66,650,520.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ, VICTALINO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 59 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629056	CHEQUES	52498	66,650,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629057	CHEQUES	52497	66,650,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629058	CHEQUES	52496	66,650,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629059	CHEQUES	52495	66,650,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COJ DE LOPEZ	NIT: E95528000 - GARCIA COJ DE LOPEZ,SIMONA	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629060	CHEQUES	52494	66,650,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629061	CHEQUES	52493	66,650,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	4,658.50	0.00
29/06/2026	PAG	52629062	CHEQUES	52492	66,650,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00



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

Página: Página 60 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629063	CHEQUES	52491	66,650,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629064	CHEQUES	52490	66,650,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	10,609.97	0.00
29/06/2026	PAG	52629065	CHEQUES	52489	66,650,570.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629066	CHEQUES	52488	66,650,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E75639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629067	CHEQUES	52487	66,650,580.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
29/06/2026	PAG	52629068	CHEQUES	52486	66,650,585.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629069	CHEQUES	52485	66,650,590.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 61 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629070	CHEQUES	52484	66,650,597.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JUNIO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR WILDAMI SOTO BURGOS	NIT: E116279198 - SOTO BURGOS,EDGAR WILDAMI	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629073	CHEQUES	52524	66,650,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629075	CHEQUES	52523	66,650,613.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E95895002 - VASQUEZ CHUTA,MARCELINO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629076	CHEQUES	52522	66,650,618.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629077	CHEQUES	52521	66,650,623.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629078	CHEQUES	52520	66,650,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629079	CHEQUES	52519	66,650,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	3,264.60	0.00



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

Página: Página 62 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629080	CHEQUES	52518	66,650,639.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629081	CHEQUES	52517	66,650,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
29/06/2026	PAG	52629082	CHEQUES	52516	66,650,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 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
29/06/2026	PAG	52629083	CHEQUES	52515	66,650,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629084	CHEQUES	52514	66,650,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629085	CHEQUES	52513	66,650,664.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629087	CHEQUES	52512	66,650,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCU,T,FERNANDA	3,615.36	0.00



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

Página: Página 63 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629088	CHEQUES	52511	66,650,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629089	CHEQUES	52510	66,650,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO 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
29/06/2026	PAG	52629092	CHEQUES	52525	66,650,686.00	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
29/06/2026	PAG	52629095	CHEQUES	52526	66,650,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629098	CHEQUES	52535	66,650,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	2,651.27	0.00
29/06/2026	PAG	52629099	CHEQUES	52534	66,650,713.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629100	CHEQUES	52533	66,650,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 64 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629101	CHEQUES	52532	66,650,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	2,279.44	0.00
29/06/2026	PAG	52629102	CHEQUES	52531	66,650,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629103	CHEQUES	52530	66,650,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629104	CHEQUES	52529	66,650,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCIO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629105	CHEQUES	52528	66,650,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629106	CHEQUES	52527	66,650,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MORATAYA JERONIMO	NIT: E116280657 - MORATAYA JERONIMO,LUIS ALBERTO	1,807.68	0.00



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

Página: Página 65 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629110	CHEQUES	52538	66,650,756.00	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
29/06/2026	PAG	52629111	CHEQUES	52537	66,650,760.00	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
29/06/2026	PAG	52629112	CHEQUES	52536	66,650,764.00	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
29/06/2026	PAG	52629116	CHEQUES	52540	66,650,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
29/06/2026	PAG	52629118	CHEQUES	52539	66,650,782.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629122	CHEQUES	52550	66,650,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 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



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

Página: Página 66 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629123	CHEQUES	52549	66,650,797.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629124	CHEQUES	52548	66,650,801.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629125	CHEQUES	52547	66,650,805.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629126	CHEQUES	52546	66,650,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629127	CHEQUES	52545	66,650,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629128	CHEQUES	52544	66,650,817.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629129	CHEQUES	52543	66,650,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00



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

Página: Página 67 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2026	PAG	52629130	CHEQUES	52542	66,650,825.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	3,615.36	0.00
29/06/2026	PAG	52629131	CHEQUES	52541	66,650,829.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULIO	964.10	0.00
29/06/2026	NDC	52629400	NOTAS DE CRÉDITO	1773585001	66,651,335.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE MAYO 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,658.57
29/06/2026	PAG	52629404	CHEQUES	52552	66,651,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	1,362.21	0.00
29/06/2026	PAG	52629405	CHEQUES	52551	66,651,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JUNIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,362.21	0.00
30/06/2026	NDC	52634645	NOTAS DE CRÉDITO	155679877	66,660,376.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-276-2026-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	557,252.96
30/06/2026	APB	52629122	NOTAS DE CRÉDITO	52550	66,664,812.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52550 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AMILCAR DANILO PERALTA DE LA CRUZ	NIT: E116281472 - PERALTA DE LA CRUZ,AMILCAR DANILO	0.00	3,615.36



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

Página: Página 68 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	APB	52629126	NOTAS DE CRÉDITO	52546	66,664,826.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52546 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	0.00	3,615.36
30/06/2026	APB	52629127	NOTAS DE CRÉDITO	52545	66,664,832.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52545 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	0.00	3,615.36
30/06/2026	APB	52629123	NOTAS DE CRÉDITO	52549	66,664,844.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52549 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	0.00	3,615.36
30/06/2026	APB	52629130	NOTAS DE CRÉDITO	52542	66,664,860.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52542 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	0.00	3,615.36
30/06/2026	APB	52629128	NOTAS DE CRÉDITO	52544	66,664,864.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52544 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	0.00	3,615.36



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

Página: Página 69 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	APB	52629124	NOTAS DE CRÉDITO	52548	66,664,881.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52548 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	0.00	3,615.36
30/06/2026	APB	52629129	NOTAS DE CRÉDITO	52543	66,664,889.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52543 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	0.00	3,615.36
30/06/2026	APB	52629131	NOTAS DE CRÉDITO	52541	66,664,899.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52541 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULIO	0.00	964.10
30/06/2026	APB	52629125	NOTAS DE CRÉDITO	52547	66,664,911.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52547 DEL EXPEDIENTE 9691. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	0.00	3,615.36
30/06/2026	PAG	52638684	CHEQUES	52562	66,666,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 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
30/06/2026	PAG	52638685	CHEQUES	52561	66,666,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,615.36	0.00



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

Página: Página 70 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52638686	CHEQUES	52560	66,666,045.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,615.36	0.00
30/06/2026	PAG	52638695	CHEQUES	52559	66,666,050.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,615.36	0.00
30/06/2026	PAG	52638706	CHEQUES	52558	66,666,055.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00
30/06/2026	PAG	52638707	CHEQUES	52557	66,666,060.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
30/06/2026	PAG	52638708	CHEQUES	52556	66,666,065.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00
30/06/2026	PAG	52638710	CHEQUES	52555	66,666,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO JIMENEZ CONCOGUA	NIT: E52384774 - JIMENEZ CONCOGUA,JUAN ALBERTO	3,615.36	0.00
30/06/2026	PAG	52638711	CHEQUES	52554	66,666,077.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULIO	964.10	0.00



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

Pagina: Página 71 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52638712	CHEQUES	52553	66,666,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, JUNIO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ANTONIO GUZMAN COLON	NIT: E33057535 - GUZMAN COLON,DAVID ANTONIO	3,615.36	0.00
30/06/2026	DIR	52639606	DEPÓSITOS	57800273 / 57990646 / 1	66,667,308.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:20:35 con número de documento 36029710	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,299.64
30/06/2026	PAG	52641266	CHEQUES	52563	66,669,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00
30/06/2026	PAG	52641278	CHEQUES	52564	66,669,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.88	0.00
30/06/2026	PAG	52641820	CHEQUES	52565	66,670,042.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	154,477.46	0.00
30/06/2026	PAT	52641882	CHEQUES	52566	66,670,130.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	108,133.44	0.00
30/06/2026	PAG	52642157	NOTAS DE DÉBITO	52642157	66,670,540.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO 01-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 17958458 - GIRON,AREVALO, GONZALO, CATARINO	12,000.00	0.00



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

Página: Página 72 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52642168	NOTAS DE DÉBITO	52642168	66,670,562.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN CONTRATO NO. 19-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,,NORMA,ISABEL	5,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642235	NOTAS DE DÉBITO	52642235	66,670,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGÚN CONTRATO NO.01-2026	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORIA,A,ALEJANDRA	6,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642251	NOTAS DE DÉBITO	52642251	66,670,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE DE PALIN SEGUN CONTRATO 34-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 91442117 - GARCIA,DIAZ,,YADIRA,AZUCENA	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642303	NOTAS DE DÉBITO	52642303	66,670,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 15-2026 DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 72974141 - LOPEZ,Y LOPEZ,,WENDY,ROSAURA	3,380.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642319	NOTAS DE DÉBITO	52642319	66,670,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONTRATO 021-2026 EN E.O.R. PANEXA A E.O.R.M COLONIA PALINCHE	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUIITE,,VERONICA,ROSA ANGELICA	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642371	NOTAS DE DÉBITO	52642371	66,670,816.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN 1, SEGÚN CONTRATO 09-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 373491700 - CHÁVEZ,CAHUEQUE,,THAILYN,MISHELL	2,000.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52642401	NOTAS DE DÉBITO	52642401	66,670,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 26-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 79640745 - SICAJÁ,HERNÁNDEZ,,SINDY,A RACELY	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642424	NOTAS DE DÉBITO	52642424	66,670,871.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA PINOS LL JORNADA MATUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 35-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,,SHEYL A,MARELYN	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642435	NOTAS DE DÉBITO	52642435	66,670,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 05-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 38028409 - PABLO,PEREZ,,SARA,LILIAN	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642454	NOTAS DE DÉBITO	52642454	66,670,918.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO AMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO 23-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 92199658 - CONCOGUÁ,RAGUAY,,SANDY ,KARINA	2,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642473	NOTAS DE DÉBITO	52642473	66,670,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE ENTRENADOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGUN CONTRATO 14-2026	NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,,OMAR,RAY SULY BRAYDE	3,227.82	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52642481	NOTAS DE DÉBITO	52642481	66,670,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 06-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,,NANCI,M ARIELA	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642495	NOTAS DE DÉBITO	52642495	66,671,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO 42-2026	NIT: 91520428 - ICAL,PEREZ,,MAYRA,CRISTIN A	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642503	NOTAS DE DÉBITO	52642503	66,671,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO JV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO.28-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 82598444 - GARCÍA,SABANA,,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642511	NOTAS DE DÉBITO	52642511	66,671,023.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN 1.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 299624757 - VÁSQUEZ,GONZALEZ,,MARLE NY,RUBÍ	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642518	NOTAS DE DÉBITO	52642518	66,671,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGUN CONTRATO 11-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 64747751 - CUMA,LOPEZ,TELLES,MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00



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

Página: Página 75 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52642538	NOTAS DE DÉBITO	52642538	66,671,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 14-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,,LUIS,FERNANDO	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642557	NOTAS DE DÉBITO	52642557	66,671,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE PALÍN, BAJO EL RENGLÓN 182 SEGÚN CONTRATO NO. 02-2026,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 84310758 - ZEPEDA,PELAEZ,,LUIS,EDUARDO	12,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642572	NOTAS DE DÉBITO	52642572	66,671,152.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 60093226 - PORON,LOPEZ,,LUCIA,ESTEFANY	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642590	NOTAS DE DÉBITO	52642590	66,671,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO.18-2026, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 115021248 - GAITÁN,BIAN,,LESVIA,AMARILIS	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642600	NOTAS DE DÉBITO	52642600	66,671,199.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES I JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 30-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESLEY,ROSIBEL	2,000.00	0.00



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

Página: Página 76 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52642613	NOTAS DE DÉBITO	52642613	66,671,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 22-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,,KEILYN,RO CÍO	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642625	NOTAS DE DÉBITO	52642625	66,671,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CÁLIDA DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO. SEGÚN CONTRATO 08 - 2026 DEL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS,BEATR IZ	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642639	NOTAS DE DÉBITO	52642639	66,671,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN,ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642647	NOTAS DE DÉBITO	52642647	66,671,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA CASERÍO MEDIO MONTE SEGÚN EL CONTRATO NO. 27-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLORIN DA,	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642657	NOTAS DE DÉBITO	52642657	66,671,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, SECRETARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 37-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026	NIT: 92539378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN,ANAH I	2,000.00	0.00



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

Página: Página 77 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52642672	NOTAS DE DÉBITO	52642672	66,671,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES JM. SEGÚN CONTRATO (36-2026). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 81085982 - MITA,MOSCU,ENEYDA,CATA LINA	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642686	NOTAS DE DÉBITO	52642686	66,671,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 17-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,,DIANA,ANA LI	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642691	NOTAS DE DÉBITO	52642691	66,671,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERIQUERA SEGUN CONTRATO NO. 35-2026, CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIA,MA YVELI	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642706	NOTAS DE DÉBITO	52642706	66,671,339.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO:07-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMNBRE DEL AÑO 2026	NIT: 26975475 - RECINOS,ELÍAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642714	NOTAS DE DÉBITO	52642714	66,671,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO.25-2026 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN J.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,,CLARITZ A,MISSELL	2,000.00	0.00



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

Página: Página 78 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52642726	NOTAS DE DÉBITO	52642726	66,671,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,,CAROL INA,	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642742	NOTAS DE DÉBITO	52642742	66,671,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA, E.O.R.M. ALDEA MONTE CRISTO PALÍN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO NO. 32-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA,,CARMEN,D EL ROSARIO	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642752	NOTAS DE DÉBITO	52642752	66,671,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALÍN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 03-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ,DIAZ,,BRENDA,LORE NA	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642766	NOTAS DE DÉBITO	52642766	66,671,425.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA. E.O.R.M. DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 24-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 302108580 - MARROQUÍN,RECINOS,,ASHL Y,ABIGAIL	2,000.00	0.00
30/06/2026	PAG	52642782	NOTAS DE DÉBITO	52642782	66,671,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION BALCONES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 18 - 2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 61953083 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANA,L UCIA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 80 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52643046	NOTAS DE DÉBITO	52643046	66,671,884.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,316.80	0.00
30/06/2026	PAG	52643061	NOTAS DE DÉBITO	52643061	66,671,910.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	11,382.19	0.00
30/06/2026	PAG	52643080	NOTAS DE DÉBITO	52643080	66,671,935.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, JUNIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,435.74	0.00
30/06/2026	PAG	52643095	NOTAS DE DÉBITO	52643095	66,671,971.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,427.55	0.00
30/06/2026	PAG	52643122	NOTAS DE DÉBITO	52643122	66,672,050.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JUNIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,718.44	0.00
30/06/2026	PAG	52643182	NOTAS DE DÉBITO	52643182	66,672,068.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, JUNIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,317.62	0.00
30/06/2026	PAG	52643201	NOTAS DE DÉBITO	52643201	66,672,090.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM JUNIO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,633.60	0.00
30/06/2026	PAG	52643209	NOTAS DE DÉBITO	52643209	66,672,101.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JUNIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	8,276.05	0.00



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

Página: Página 81 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52643219	NOTAS DE DÉBITO	52643219	66,672,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, JUNIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,638.12	0.00
30/06/2026	PAG	52643238	NOTAS DE DÉBITO	52643238	66,672,141.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,258.83	0.00
30/06/2026	PAG	52643243	NOTAS DE DÉBITO	52643243	66,672,152.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, JUNIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,371.71	0.00
30/06/2026	PAG	52643256	NOTAS DE DÉBITO	52643256	66,672,168.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, JUNIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,531.05	0.00
30/06/2026	PAG	52643268	NOTAS DE DÉBITO	52643268	66,672,183.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,359.37	0.00
30/06/2026	PAG	52643301	NOTAS DE DÉBITO	52643301	66,672,230.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECRETARIA MUNICIPAL JUNIO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,501.19	0.00
30/06/2026	PAG	52644858	NOTAS DE DÉBITO	52644858	66,674,453.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00
30/06/2026	PAG	52644864	NOTAS DE DÉBITO	52644864	66,674,462.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	62,962.35	0.00
30/06/2026	PAG	52644877	NOTAS DE DÉBITO	52644877	66,674,476.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,648.01	0.00



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

Página: Página 82 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52644890	NOTAS DE DÉBITO	52644890	66,674,498.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	31,081.73	0.00
30/06/2026	PAG	52644899	NOTAS DE DÉBITO	52644899	66,674,512.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,968.04	0.00
30/06/2026	PAG	52644905	NOTAS DE DÉBITO	52644905	66,674,537.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	36,293.69	0.00
30/06/2026	PAG	52644923	NOTAS DE DÉBITO	52644923	66,674,559.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	30,038.28	0.00
30/06/2026	PAG	52644939	NOTAS DE DÉBITO	52644939	66,674,595.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,905.11	0.00
30/06/2026	PAG	52644947	NOTAS DE DÉBITO	52644947	66,674,618.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,052.70	0.00
30/06/2026	PAG	52644965	NOTAS DE DÉBITO	52644965	66,674,648.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE JUNIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	32,888.88	0.00
30/06/2026	PAG	52644972	NOTAS DE DÉBITO	52644972	66,674,661.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	120.50	0.00
30/06/2026	PAG	52644978	NOTAS DE DÉBITO	52644978	66,674,672.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, JUNIO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00



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

Página: Página 83 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52644997	NOTAS DE DÉBITO	52644997	66,674,698.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,846.08	0.00
30/06/2026	PAG	52648052	NOTAS DE DÉBITO	52648052	66,678,858.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	55,067.40	0.00
30/06/2026	PAG	52648063	NOTAS DE DÉBITO	52648063	66,678,882.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	44,939.18	0.00
30/06/2026	PAG	52648092	NOTAS DE DÉBITO	52648092	66,678,915.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	53,204.23	0.00
30/06/2026	PAG	52648119	NOTAS DE DÉBITO	52648119	66,678,963.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	75,922.56	0.00
30/06/2026	PAG	52648129	NOTAS DE DÉBITO	52648129	66,678,983.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	119,704.29	0.00
30/06/2026	DIR	52650785	DEPÓSITOS	57800274	66,683,514.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:25:01 con número de documento 36039172	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,795.76
30/06/2026	PAG	52650902	NOTAS DE DÉBITO	337667567	66,683,722.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 84 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52652023	CHEQUES	52577	66,685,881.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652024	CHEQUES	52576	66,685,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652025	CHEQUES	52575	66,685,889.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652026	CHEQUES	52574	66,685,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652027	CHEQUES	52573	66,685,897.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652028	CHEQUES	52572	66,685,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652029	CHEQUES	52571	66,685,905.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652030	CHEQUES	52570	66,685,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652031	CHEQUES	52569	66,685,913.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ,JOSE LUIS	24,840.00	0.00



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

Página: Página 85 de 86
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:50:45
R00815556.rpt
Usuario: EGDUARTE

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	PAG	52652032	CHEQUES	52568	66,685,917.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652033	CHEQUES	52567	66,685,921.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
30/06/2026	PAG	52652041	NOTAS DE DÉBITO	52652041	66,685,946.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	125,540.63	0.00
30/06/2026	PAG	52652043	CHEQUES	52578	66,685,948.00	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
30/06/2026	APB	52652043	NOTAS DE CRÉDITO	52578	66,685,955.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52578 DEL EXPEDIENTE 9767. 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	0.00	3,683.75
30/06/2026	PAG	52652102	NOTAS DE DÉBITO	52652102	66,686,154.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, JUNIO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
30/06/2026	PAG	52652104	NOTAS DE DÉBITO	52652104	66,686,166.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO JUNIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	195,516.34	0.00