Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL : 4,832,182.16

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2026	DIR	53030281	DEPÓSITOS	38455958	67,096,300.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de documento 36449052	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
03/08/2026	DIR	53030481	DEPÓSITOS	38455957	67,096,491.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de documento 36449159	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
03/08/2026	PAG	53031259	CHEQUES	53255	67,097,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 50840851 - PALACIOS,HERNANDEZ,,,ADELSO,	20,350.00	0.00
04/08/2026	DIR	53030822	DEPÓSITOS	38452322 / 38452323	67,096,926.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:25:47 con número de documento 36449336	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,951.29
04/08/2026	PAG	53033035	CHEQUES	53258	67,099,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO EN LIMPIEZA REALIZADA EN LOS SAUCES	NIT: 115500464 - BOCHE,LÓPEZ,,,MANOLO,ENRIQUE	24,000.00	0.00
04/08/2026	PAG	53033041	CHEQUES	53257	67,099,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLAS E ILUMINACIÓN EN CAMPO DE LA FERIA PARA EL 30/07/2026	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,,KEVIN,DANIEL	24,000.00	0.00
04/08/2026	PAG	53033048	CHEQUES	53256	67,099,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLAS PARA EL 23 DE JULIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALIN POR ACTIVIDAD DE LA FERIA	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,,KEVIN,DANIEL	20,000.00	0.00
04/08/2026	PAG	53035746	CHEQUES	53259	67,101,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE EVENTO 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
04/08/2026	PAG	53035749	CHEQUES	53260	67,101,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE EVENTO 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

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2026	PAG	53035812	CHEQUES	53261	67,101,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE PIPA DE AGUA PARA COMUNIDADES DE MEDIO MONTE, MONTE CRISTO Y PERIQUERA	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEJIA,,MARIA,DINORA	24,750.00	0.00
04/08/2026	PAG	53035874	CHEQUES	53262	67,101,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
04/08/2026	PAG	53038399	CHEQUES	53264	67,103,947.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
04/08/2026	PAG	53038400	CHEQUES	53263	67,103,949.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE JULIO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
04/08/2026	PAG	53038654	CHEQUES	53265	67,104,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SALARIAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ABELARDO AJIN RAGUAY	NIT: E65047821 - AJIN RAGUAY,ABELARDO	1,807.68	0.00
05/08/2026	DIR	53043155	DEPÓSITOS	43781116 / 1788900927	67,108,796.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:31:11 con número de documento 36464467	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	164,549.12
05/08/2026	DIR	53053221	DEPÓSITOS	43781113	67,117,000.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de documento 36476286	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
05/08/2026	DIR	53053360	DEPÓSITOS	43781112	67,117,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de documento 36476381	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,800.00
06/08/2026	DIR	53055543	DEPÓSITOS	38462767 / 38462766	67,119,671.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:46:10 con número de documento 36477208	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,356.40

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2026	PAG	53066567	CHEQUES	53266	67,130,352.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	6,320.00	0.00
06/08/2026	PAG	53066826	CHEQUES	53267	67,130,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117767816 - AMOH, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,250.00	0.00
06/08/2026	PAG	53066827	CHEQUES	53268	67,130,733.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARCHIVO AMPO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,200.00	0.00
06/08/2026	PAG	53066829	CHEQUES	53269	67,130,735.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE RESMA DE PAPEL OFICIO Y CARTA 120G BLANCA	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,280.00	0.00
06/08/2026	PAG	53066831	CHEQUES	53270	67,130,737.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRÁFICO HOJA CARTA Y OFICIO ADHESIVO.	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,309.00	0.00
06/08/2026	PAG	53066834	CHEQUES	53271	67,130,739.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CARTÓN CHIP DOBLE OFICIO PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,460.00	0.00
06/08/2026	PAG	53066835	CHEQUES	53272	67,130,741.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRASA LUX EP-2 CUBETA DE 16 KG	NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE	19,530.00	0.00
06/08/2026	PAG	53066929	CHEQUES	53273	67,130,864.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, POR ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	9,450.00	0.00
07/08/2026	DIR	53066441	DEPÓSITOS	38462900 / 38462765 /	67,130,144.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:11:57 con número de documento 36570349	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	32,532.44
07/08/2026	PAG	53076592	CHEQUES	53274	67,139,273.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS DE POLLO DORADO, ENSALADA DE REPOLLO, PAPAS FRITAS, FRIJOLES, FRESO DE JAMAICA. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 12 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2026	PAG	53076598	CHEQUES	53275	67,139,279.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS DE HUEVOS, FRIJOLES, LONGANIZA, PAN, Y ATOL DE INCAPARINA	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076610	CHEQUES	53276	67,139,289.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS DE HUEVO, FRIJOLES, PLATANOS, PAN Y CAFE	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076624	CHEQUES	53277	67,139,312.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS CON HUEVOS ESTRELLADOS, SALCHICHA, SALSA, FRIJOLES, INCAPARINA, PAN FRANCES Y DULCE. EN ACTIVIAD REALIZADA EL 08 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076634	CHEQUES	53278	67,139,329.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS DE CLUB SANDWICH Y WAFLEX CON JUGO DE NARANJA	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076644	CHEQUES	53279	67,139,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS DE HUVOS REVUELTOS CON VEGETALES, FRIJOLES VOLTEADOS,CREMA Y QUESO, PAN Y MOSH CON LECHE. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 09 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076658	CHEQUES	53280	67,139,368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS CON HUEVOS REVUELTOS CON TOMATE Y CEBOLLA , FRIJOLES VOLTEADOS, QUESO Y CREMA, PAN FRANCES Y DULCE, MOSH CON LECHE. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 10 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076669	CHEQUES	53281	67,139,389.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS CON HUEVOS REVUELTOS , FRIJOLES VOLTEADOS Y PLATANOS EN GLORRA, PAN DULCE Y FRANCES, MOSH CON LECHE. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 11 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2026	PAG	53076679	CHEQUES	53282	67,139,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS CON HUEVOS REVUELTOS CON SALCHICHA Y VEGETALES, PLATANOS, FRIJOLES, PAN FRANCES Y DULCE Y CAFE CON LECHE EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 12 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076688	CHEQUES	53283	67,139,422.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS DE CARNE ENCEBOLLADA, CODITOS, GUICOYITOS EN CREMA, TORTILLA Y GASEOSA . EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 11 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076693	CHEQUES	53284	67,139,430.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS CON POLLO DORADO, ENSALADA DE REPOLLO, PAPAS FRITAS,, TORTILLA Y FRESCO DE CARAMBOLA. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 10 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076703	CHEQUES	53285	67,139,444.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS DE TORTELINES EN SALSA BOLONESA, ENSALADA MIXTA, PAN CON AJO, GASESOSA. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 09 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076726	CHEQUES	53286	67,139,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS DE SOPA CALDOSA DE POLLO, TORTILLAS Y FRESCO DE HORCHATA. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 08 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076737	CHEQUES	53287	67,139,487.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS DE CARNE CON VERDURAS, ARROZ, FRESCO DE HORCHATA Y TORTILLAS	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076742	CHEQUES	53288	67,139,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS DE ESPAGUETI A LA BOLOÑESA, ENSALADA MIXTA, PAN CON AJO Y FRESCO DE TAMARINDO	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2026	PAG	53076749	CHEQUES	53289	67,139,503.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUEROS DE POLLO GUISADO , ARROZ,TORTILLA Y FRESO DE HORCHATA	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076756	CHEQUES	53290	67,139,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS DE HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA, FRIJOLES,CHORIZO, PAN DULCE Y FRANCES, CAFE CON LECHE. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 15 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076765	CHEQUES	53291	67,139,534.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS DE BURRITO DE HUEVOS FRIJOLES, QUESO. ATOL DE AVENA CON LECHE Y PAN DULCE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	600.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076768	CHEQUES	53292	67,139,540.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CENAS CON PANSAFORRADA, ARROZ,FRIJOLES, ENSALADARUSA, CAFE YTORTILLAS, ENACTIVIDAD REALIZADAEL 09 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	200.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076774	CHEQUES	53293	67,139,550.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CENAS CON PACHE, PANFRANCES, PAN DULCE YCHOCOLATE ENACTIVIDAD REALIZADAEL 12 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	200.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076790	CHEQUES	53294	67,139,572.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DE COMPRA DE CENAS DE FRIJOLESBLANCOS CON ARROZ,TORTILLA Y CAFE. ENACTIVIDAD REALIZADA EL 08 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	200.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076796	CHEQUES	53295	67,139,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CENAS DE CHILES RELLENOS, ARROZ,FRIJOLES, QUESO,CREMA, PAN FRANCES,PAN DULCE Y CAFE	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2026	PAG	53076803	CHEQUES	53296	67,139,602.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CENAS CON CHILE RELLENO, ARROZ FRIJOLES, TORITILLAS Y CAFE. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 10 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	200.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076807	CHEQUES	53297	67,139,606.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS DE CHILES RELLENOS CON SALSA ,ARROZ, FRIJOLES VOLTEADOS, TORTILLAS Y ATOL DE INCAPARINA.EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 11 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	200.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076811	CHEQUES	53298	67,139,615.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVITIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	675.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076813	CHEQUES	53299	67,139,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBOS DE DOBLADAS SAN CARLOS CON GASEOSA	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	700.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076818	CHEQUES	53300	67,139,632.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS DE COMBO DE BAGUETTE CON PLATANINAS Y GASEOSA EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 12 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	1,000.00	0.00
07/08/2026	PAG	53076820	CHEQUES	53301	67,139,634.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PLATOS DE PEPIAN. EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 24 DE JUNIO DE 2026	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALMA,JUDITH	3,200.00	0.00
07/08/2026	PAG	53077113	CHEQUES	53302	67,139,980.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRAJES REGIONAL BLUSA DE HIJO BORDADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERANZA	7,000.00	0.00
07/08/2026	PAG	53077114	CHEQUES	53303	67,139,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRAJES REGIONAL BLUSA CON DISEÑO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERANZA	4,950.00	0.00
07/08/2026	PAG	53077116	CHEQUES	53304	67,139,984.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TONER Y KIT DE TINTA CANON PACK	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	18,100.00	0.00
10/08/2026	DIR	53077025	DEPÓSITOS	43781257 / 38462902 / 4	67,139,886.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 17:54:48 con número de documento 36649806	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,925.37

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2026	DIR	53085792	DEPÓSITOS	43781259	67,147,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de documento 36663141	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
11/08/2026	DIR	53088335	DEPÓSITOS	69720887 / 69720886 /	67,149,531.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 17:21:26 con número de documento 36664395	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,499.39
11/08/2026	PAG	53098678	CHEQUES	53305	67,157,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA CON CAMIÓN DE VOLTEO CAMINO A LA PERIQUERA Y CAMINO A PALIN VÍA A GUATE.	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,300.00	0.00
11/08/2026	PAG	53098679	CHEQUES	53306	67,157,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES DE TIERRA CON CAMIÓN DE VOLTEO EN CAMINO A SAN PEDRO EL CERRO, PALIN	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
11/08/2026	PAT	53098703	CHEQUES	53309	67,157,970.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE JULIO 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,883.44	0.00
11/08/2026	PAT	53098705	CHEQUES	53308	67,157,974.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	14,850.00	0.00
11/08/2026	PAT	53098707	CHEQUES	53307	67,157,978.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	8,910.00	0.00
12/08/2026	DIR	53099666	DEPÓSITOS	69720393 / 69720392	67,159,110.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 17:24:32 con número de documento 36673794	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,133.86
12/08/2026	APB	52980746	NOTAS DE CRÉDITO	53232	67,169,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53232 DEL EXPEDIENTE 29159. Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA HANNIA GABRIELA SOFÍA RAMÍREZ COLORADO QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	0.00	1,500.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2026	APB	52960147	NOTAS DE CRÉDITO	53143	67,169,342.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53143 DEL EXPEDIENTE 9853. PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO RODRIGUEZ VASQUEZ	NIT: E106885164 - RODRIGUEZ VASQUEZ,EDGAR RODOLFO	0.00	602.56
13/08/2026	DIR	53115068	DEPÓSITOS	69720448 / 69720391 / (	67,171,437.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 17:08:01 con número de documento 36682676	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,714.25
13/08/2026	PAG	53117961	CHEQUES	53312	67,174,521.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TALONARIOS DE 50 UNIDADES EN ORIGINALES Y COPIASBCON CORTE FACIL EN PAPEL SENSIBILIZADO DE 15X20 CM	NIT: 83095144 - ORTIZ,COJÓN,,JORGE,LUIS	8,000.00	0.00
13/08/2026	PAG	53117970	CHEQUES	53310	67,174,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO FM DE ZACAPA EL 15 DE AGOSTO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN	NIT: 9764666 - QUIÑONEZ,YANES,,ERICK,DANIEL	20,540.18	0.00
13/08/2026	PAG	53117974	CHEQUES	53311	67,174,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO FM DE ZACAPA EL 15 DE AGOSTO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN.	NIT: 9764666 - QUIÑONEZ,YANES,,ERICK,DANIEL	23,406.25	0.00
14/08/2026	DIR	53130365	DEPÓSITOS	69720482 / 69720481 / (	67,189,633.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 17:14:36 con número de documento 36689527	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,427.84
14/08/2026	PAG	53142319	CHEQUES	53313	67,204,867.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y VICEVERSA DE LA BANDA MUSICAL BETHANIA	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	8,200.00	0.00
17/08/2026	DIR	53144922	DEPÓSITOS	69725048 / 69725049	67,207,960.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 17:15:29 con número de documento 36695946	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,456.76

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	NDC	53101310	NOTAS DE CRÉDITO	3411122117	67,220,741.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53101310 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 agosto de 2026.PAL?N, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,767,619.14
17/08/2026	PAG	53161260	CHEQUES	53314	67,225,655.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN	NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,,SERGIO, FERNANDO	24,950.00	0.00
17/08/2026	PAG	53161265	CHEQUES	53315	67,225,664.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS DE UNIFORMES	NIT: 81345658 - DE LA CRUZ,JAX,,JORGE,EDILIO	11,885.00	0.00
18/08/2026	DIR	53161796	DEPÓSITOS	69722774 / 69725046 / (	67,226,244.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:11:03 con número de documento 36705435	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	155,310.28
18/08/2026	PAG	53168972	CHEQUES	53316	67,233,599.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
18/08/2026	PAG	53169136	CHEQUES	53317	67,233,721.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
18/08/2026	PAG	53169323	CHEQUES	53318	67,233,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
18/08/2026	DIR	53176289	DEPÓSITOS	69722773	67,240,620.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de documento 36711020	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,800.00
18/08/2026	PAG	53178424	CHEQUES	53319	67,243,099.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, SECRETARIA MUNICIPAL JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	908.14	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2026	PAG	53178429	CHEQUES	53321	67,243,110.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY,RONI SANTIAGO	379.20	0.00
18/08/2026	PAG	53178430	CHEQUES	53320	67,243,113.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	1,274.09	0.00
18/08/2026	PAG	53178433	CHEQUES	53330	67,243,118.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	794.62	0.00
18/08/2026	PAG	53178434	CHEQUES	53329	67,243,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	794.62	0.00
18/08/2026	PAG	53178437	CHEQUES	53328	67,243,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	1,362.21	0.00
18/08/2026	PAG	53178438	CHEQUES	53327	67,243,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	476.77	0.00
18/08/2026	PAG	53178439	CHEQUES	53326	67,243,130.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	908.14	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2026	PAG	53178440	CHEQUES	53325	67,243,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	794.62	0.00
18/08/2026	PAG	53178441	CHEQUES	53324	67,243,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	1,362.21	0.00
18/08/2026	PAG	53178442	CHEQUES	53323	67,243,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	476.77	0.00
18/08/2026	PAG	53178443	CHEQUES	53322	67,243,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MORATAYA JERONIMO	NIT: E116280657 - MORATAYA JERONIMO,LUIS ALBERTO	635.70	0.00
18/08/2026	PAG	53178450	CHEQUES	53331	67,243,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS JULIO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
18/08/2026	PAG	53178453	CHEQUES	53332	67,243,165.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	1,294.09	0.00
18/08/2026	PAG	53178456	CHEQUES	53335	67,243,173.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2026	PAG	53178457	CHEQUES	53334	67,243,176.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	1,225.98	0.00
18/08/2026	PAG	53178458	CHEQUES	53333	67,243,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	976.24	0.00
18/08/2026	PAG	53178460	CHEQUES	53338	67,243,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	1,784.44	0.00
18/08/2026	PAG	53178461	CHEQUES	53337	67,243,187.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	1,362.21	0.00
18/08/2026	PAG	53178462	CHEQUES	53336	67,243,190.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	1,362.21	0.00
18/08/2026	PAG	53178467	CHEQUES	53341	67,243,200.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	1,135.17	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2026	PAG	53178468	CHEQUES	53340	67,243,203.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	1,135.17	0.00
18/08/2026	PAG	53178469	CHEQUES	53339	67,243,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	1,135.17	0.00
18/08/2026	PAG	53178603	CHEQUES	53342	67,243,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLAS PARA EL 25 DE JULIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN POR ACTIVIDADES DE FERIA	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
18/08/2026	PAG	53178604	CHEQUES	53343	67,243,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLAS PARA EL 23 DE JULIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN POR ACTIVIDADES DE FERIA	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
18/08/2026	PAG	53178605	CHEQUES	53344	67,243,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLAS PARA EL 30 DE JULIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALÍN POR ACTIVIDADES DE FERIA	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
18/08/2026	PFR	53178650	CHEQUES	53345	67,243,434.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	24,786.01	0.00
19/08/2026	DIR	53178647	DEPÓSITOS	69729029 / 69729030	67,243,421.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 19:00:02 con número de documento 36711519	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,809.00
19/08/2026	PAG	53183412	CHEQUES	53346	67,247,800.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION AL 100% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL BOMBEROS VULUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 95600116 - MORALES,CHARUC,,ESVIN,SAMUEL ANTONIO	207,680.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53183428	CHEQUES	53347	67,247,819.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUARDO	60,796.80	0.00
19/08/2026	PAG	53184916	CHEQUES	53350	67,249,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	5,650.00	0.00
19/08/2026	PAG	53184921	CHEQUES	53351	67,249,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS DE PUYAZO CON VEGETALES SALTEADOS, CHORIZO ARGENTINO Y COCA COLA DESECHABLE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	5,700.00	0.00
19/08/2026	PAG	53184925	CHEQUES	53348	67,249,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLAS E ILUMINACION EM EL CAMPO DE LA FERIA PARA EL 02/08/2026	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53184927	CHEQUES	53349	67,249,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE PANTALLAS EN FINCA EL LLANO PARA EL 02/08/2026	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53185100	CHEQUES	53352	67,249,520.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,750.00	0.00
19/08/2026	PAG	53185108	CHEQUES	53353	67,249,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00
19/08/2026	PAG	53185111	CHEQUES	53354	67,249,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	314.89	0.00
19/08/2026	PAG	53185120	CHEQUES	53355	67,249,541.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53185122	CHEQUES	53356	67,249,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
19/08/2026	PAG	53185128	CHEQUES	53357	67,249,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53185133	CHEQUES	53358	67,249,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,112.48	0.00
19/08/2026	PAG	53185140	CHEQUES	53359	67,249,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,112.48	0.00
19/08/2026	PAG	53185145	CHEQUES	53360	67,249,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,112.48	0.00
19/08/2026	PAG	53185447	CHEQUES	53361	67,249,866.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	314.89	0.00
19/08/2026	PAG	53185587	CHEQUES	53362	67,250,015.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53186217	CHEQUES	53363	67,250,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,750.00	0.00
19/08/2026	PAG	53186488	CHEQUES	53364	67,250,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,750.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194853	NOTAS DE DÉBITO	53194853	67,259,024.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	55,067.40	0.00
19/08/2026	PAG	53194854	NOTAS DE DÉBITO	53194854	67,259,029.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194855	NOTAS DE DÉBITO	53194855	67,259,034.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	61,597.23	0.00
19/08/2026	PAG	53194856	NOTAS DE DÉBITO	53194856	67,259,038.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,648.01	0.00
19/08/2026	PAG	53194857	NOTAS DE DÉBITO	53194857	67,259,043.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	39,398.98	0.00
19/08/2026	PAG	53194858	NOTAS DE DÉBITO	53194858	67,259,047.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	51,517.08	0.00
19/08/2026	PAG	53194859	NOTAS DE DÉBITO	53194859	67,259,053.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	31,081.73	0.00
19/08/2026	PAG	53194860	NOTAS DE DÉBITO	53194860	67,259,058.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,968.04	0.00
19/08/2026	PAG	53194861	NOTAS DE DÉBITO	53194861	67,259,064.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,833.89	0.00
19/08/2026	PAG	53194862	NOTAS DE DÉBITO	53194862	67,259,068.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	24,498.08	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194863	NOTAS DE DÉBITO	53194863	67,259,074.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	48,289.75	0.00
19/08/2026	PAG	53194864	NOTAS DE DÉBITO	53194864	67,259,079.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO, MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,363.27	0.00
19/08/2026	PAG	53194865	NOTAS DE DÉBITO	53194865	67,259,084.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE JULIO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	32,888.88	0.00
19/08/2026	PAG	53194866	NOTAS DE DÉBITO	53194866	67,259,089.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, JULIO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
19/08/2026	PAG	53194867	NOTAS DE DÉBITO	53194867	67,259,093.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	75,922.56	0.00
19/08/2026	PAG	53194868	NOTAS DE DÉBITO	53194868	67,259,099.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	127,296.54	0.00
19/08/2026	PAG	53194869	NOTAS DE DÉBITO	53194869	67,259,104.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	124,094.48	0.00
19/08/2026	PAG	53194870	NOTAS DE DÉBITO	53194870	67,259,108.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	15,725.54	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194875	CHEQUES	53368	67,259,111.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	317.85	0.00
19/08/2026	PAG	53194876	CHEQUES	53367	67,259,114.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	408.66	0.00
19/08/2026	PAG	53194878	CHEQUES	53366	67,259,117.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA	NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,VILMA YOJANA	1,339.50	0.00
19/08/2026	PAG	53194879	CHEQUES	53365	67,259,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,339.50	0.00
19/08/2026	PAG	53194877	NOTAS DE DÉBITO	53194877	67,259,124.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENDO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,230.72	0.00
19/08/2026	PAG	53194880	NOTAS DE DÉBITO	53194880	67,259,129.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	58,962.17	0.00
19/08/2026	PAG	53194881	NOTAS DE DÉBITO	53194881	67,259,134.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,038.40	0.00
19/08/2026	PAG	53194882	NOTAS DE DÉBITO	53194882	67,259,138.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, JULIO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194883	NOTAS DE DÉBITO	53194883	67,259,143.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	209,289.48	0.00
19/08/2026	PAG	53194888	NOTAS DE DÉBITO	53194888	67,259,150.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECRETARIA MUNICIPAL JULIO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,599.38	0.00
19/08/2026	PAG	53194889	NOTAS DE DÉBITO	53194889	67,259,153.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,457.51	0.00
19/08/2026	PAG	53194890	NOTAS DE DÉBITO	53194890	67,259,156.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,531.05	0.00
19/08/2026	PAG	53194891	NOTAS DE DÉBITO	53194891	67,259,159.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,449.46	0.00
19/08/2026	PAG	53194892	NOTAS DE DÉBITO	53194892	67,259,162.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	16,913.99	0.00
19/08/2026	PAG	53194893	NOTAS DE DÉBITO	53194893	67,259,165.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,411.19	0.00
19/08/2026	PAG	53194895	NOTAS DE DÉBITO	53194895	67,259,168.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM JULIO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,588.18	0.00
19/08/2026	PAG	53194897	NOTAS DE DÉBITO	53194897	67,259,171.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,890.07	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194898	NOTAS DE DÉBITO	53194898	67,259,174.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	4,586.10	0.00
19/08/2026	PAG	53194900	NOTAS DE DÉBITO	53194900	67,259,177.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,141.32	0.00
19/08/2026	PAG	53194902	NOTAS DE DÉBITO	53194902	67,259,180.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,772.07	0.00
19/08/2026	PAG	53194903	NOTAS DE DÉBITO	53194903	67,259,183.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, JULIO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,699.91	0.00
19/08/2026	PAG	53194905	NOTAS DE DÉBITO	53194905	67,259,187.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,200.34	0.00
19/08/2026	PAG	53194907	NOTAS DE DÉBITO	53194907	67,259,190.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA JULIO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANNCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,294.09	0.00
19/08/2026	PAG	53194911	NOTAS DE DÉBITO	53194911	67,259,193.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, JULIO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,294.09	0.00
19/08/2026	PAG	53194912	CHEQUES	53376	67,259,195.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSE VIRGILIO BENITO RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE VIRGILIO BENITO RAMOS	NIT: E95460795 - BENITO RAMOS,JOSE VIRGILIO	18,472.98	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194913	CHEQUES	53369	67,259,197.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	20,138.89	0.00
19/08/2026	PAG	53194914	CHEQUES	53370	67,259,199.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JORDY ALDAIR PERALTA MORENO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO	NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR	16,046.75	0.00
19/08/2026	PAG	53194915	CHEQUES	53371	67,259,201.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LIGIA MARIA DUBON ZETINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO ALVARO SAUL LOPEZ NICOLAS	NIT: E96649425 - LOPEZ NICOLAS,ALVARO SAUL	7,336.93	0.00
19/08/2026	PAG	53194916	CHEQUES	53372	67,259,203.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LIGIA MARIA DUBON ZETINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO LIGIA MARIA DUBON ZETINO	NIT: E97329817 - DUBON ZETINO,LIGIA MARIA	6,277.77	0.00
19/08/2026	PAG	53194917	CHEQUES	53373	67,259,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE MEYLIN ABIGAIL VEGA ALDANA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO MEYLIN ABIGAIL VEGA ALDANA	NIT: E95405187 - VEGA ALDANA,MEYLIN ABIGAIL	5,852.58	0.00
19/08/2026	PAG	53194918	CHEQUES	53374	67,259,207.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSE MIGUEL DUBON ZETINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL DUBON ZETINO	NIT: E98004604 - DUBON ZETINO,JOSE MIGUEL	2,160.14	0.00
19/08/2026	PAG	53194919	CHEQUES	53375	67,259,209.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE VICENTE COJON LOBO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020. PARA EL EMPLEADO VICENTE COJON LOBO	NIT: E18484420 - COJON LOBO,VICENTE	25,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194920	CHEQUES	53377	67,259,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE KATHERIN YAMILETH BARRIENTOS VASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 AL 14 DE MAYO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO KATHERIN YAMILETH BARRIENTOS VASQUEZ	NIT: E57489711 - BARRIENTOS VASQUEZ,KATHERIN YAMILETH	12,456.69	0.00
19/08/2026	PAG	53194940	CHEQUES	53390	67,259,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA LAS PLAYAS DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 7 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	2,600.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194941	CHEQUES	53391	67,259,240.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA HACIA PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EL ASINTAL, RETALHULEU Y VICEVERSA CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	3,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194942	CHEQUES	53392	67,259,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA HACIA SANTA CATARINA PÍNULA Y VICEVERSA CON FECHA 21 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	2,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194943	CHEQUES	53393	67,259,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE COLONIA EMAUS PALÍN, ESCUINTLA HACIA EL CENTRO DE PALÍN, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	1,700.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194944	CHEQUES	53394	67,259,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA HACIA PARQUE ACUÁTICO H2OLAS KILOMETRO 117 CARRETERA A LAS PLAYAS DE MONTERRICO TAXISCO, SANTA ROSA Y VICEVERSA CON FECHA 6 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194945	CHEQUES	53395	67,259,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA HACIA COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA, RÍO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ Y VICEVERSA CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	2,900.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194946	CHEQUES	53396	67,259,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA HACIA IRTRA DE RETALHULEU Y VICEVERSA CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194947	CHEQUES	53397	67,259,252.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE ASENTAMIENTO EBENEZER PALIN, ESCUINTLA HACIA EL CEMENTERIO GENERAL NUMERO 2 DE PALIN, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194948	CHEQUES	53398	67,259,254.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA ESQUIPULAS Y VICEVERSA SALIENDO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2026 Y RETORNANDO EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	6,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194949	CHEQUES	53399	67,259,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA ESQUIPULAS Y VICEVERSA SALIENDO EL DÍA VIERNES 8 DE MAYO DEL 2026 Y RETORNANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	6,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194950	CHEQUES	53400	67,259,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE COLONIA EL CORTIJO PALIN, ESCUINTLA HACIA CEMENTERIO GENERAL Y VICEVERSA CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	1,100.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194951	CHEQUES	53401	67,259,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE VALLE DE LAS FLORES HACIA EL CEMENTERIO GENERAL NUMERO 2 DE PALÍN, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	1,100.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194952	CHEQUES	53402	67,259,262.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA SAN JUAN SACATEPÉQUEZ Y VICEVERSA CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	3,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194953	CHEQUES	53403	67,259,264.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN HACIA ESQUIPULAS Y VICEVERSA SALIENDO EL DÍA VIERNES 15 DE MAYO DEL 2026 Y RETORNANDO EL DÍA DOMINGO 17 DE MAYO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	6,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194954	CHEQUES	53404	67,259,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA HACIA SAN JOSÉ PÍNULA Y VICEVERSA CON FECHA 12 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	2,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194955	CHEQUES	53405	67,259,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PALÍN, ESCUINTLA HACIA SANTO DOMINGO XENACOJ, SACATEPÉQUEZ Y VICEVERSA CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	3,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194956	CHEQUES	53407	67,259,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE COLONIA EMAUS PALIN, ESCUINTLA HACIA GUANAGAZAPA, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 12 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	2,700.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194957	CHEQUES	53408	67,259,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE COLONIA EL CORTIJO PALÍN, ESCUINTLA HACIA EL CEMENTERIO GENERAL NUMERO 1 DE PALIN, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	1,100.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194958	CHEQUES	53409	67,259,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE PALÍN, ESCUINTLA HACIA ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y VICEVERSA SALIENDO EL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO 2026 Y RETORNANDO EL DÍA DOMINGO 14 DE JUNIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	12,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194959	CHEQUES	53410	67,259,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA AMATITLÁN EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194960	CHEQUES	53411	67,259,278.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA EL DÍA SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194961	CHEQUES	53412	67,259,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA CHIMALTENANGO POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194962	CHEQUES	53413	67,259,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194963	CHEQUES	53414	67,259,284.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA FRAIJANES Y LUEGO HACIA PRADERA CONCEPCIÓN EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194964	CHEQUES	53415	67,259,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SANTO DOMINGO XENACOJ EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,300.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194965	CHEQUES	53416	67,259,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194966	CHEQUES	53417	67,259,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194967	CHEQUES	53418	67,259,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA VIERNES 29 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194968	CHEQUES	53419	67,259,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL SALTO, ESCUINTLA EL DÍA SÁBADO 06 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,300.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194969	CHEQUES	53420	67,259,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA LUNES 15 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194970	CHEQUES	53421	67,259,298.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA LUNES 08DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194971	CHEQUES	53422	67,259,300.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO HACIA DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN EL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194972	CHEQUES	53423	67,259,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL PUERTO DE SAN JOSÉ LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194973	CHEQUES	53424	67,259,304.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194974	CHEQUES	53425	67,259,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA PANAJACHEL EL DÍA JUEVES 25 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194975	CHEQUES	53426	67,259,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	5,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194976	CHEQUES	53427	67,259,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 VIAJES REALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA INEB TELESECUNDARIA PASEO EL QUETZAL JORNADA VESPERTINA,EORM COLONIA EL CORTIJO JORNADA MATUTINA Y EORM BELLA VISTA JORNADA MATUTINA EL DÍA MIÉRCOLES03 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194977	CHEQUES	53428	67,259,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE CADI PALÍN HACIA E. JOSÉ DOMINGO GUZMÁN EL DÍA MARTES 23 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194978	CHEQUES	53429	67,259,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO HACIA DISTINTOS SECTORES DE PALÍN EL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194979	CHEQUES	53430	67,259,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA FINCA SAN CAYETANO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194980	CHEQUES	53431	67,259,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE MONJAS EL DÍA JUEVES 14 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194981	CHEQUES	53432	67,259,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 VIAJES REALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM QUINTAS BELHORIZONTE JORNADA MATUTINA, EORM MEDIO MONTE JORNADA MATUTINA Y EORM TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA EL DÍA JUEVES 04 DE JUNIO 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194982	CHEQUES	53433	67,259,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO POR TRASLADO DE HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 30 DE MAYO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194983	CHEQUES	53434	67,259,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 VIAJES REALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM VILLA ESTELITA JORNADA MATUTINA, EORM DOMINGO LIMA JORNADA MATUTINA Y EORM DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA EL DÍA MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194986	CHEQUES	53435	67,259,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA QUETZALTENANGO EL DÍA SÁBADO 30 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194987	CHEQUES	53436	67,259,330.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 VIAJES REALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM ALDEA MONTE CRISTO JORNADA MATUTINA, EORM ALDEA LA PERIQUERA JORNADA MATUTINA Y EORM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN JORNADA VESPERTINA EL DÍA LUNES 06 DE JUNIO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194988	CHEQUES	53437	67,259,332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE INEB PALÍN HACIA ESCUINTLA EL VIERNES 29 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194989	CHEQUES	53438	67,259,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SIPACATE ESCUINTLA EL DÍA VIERNES 22 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194990	CHEQUES	53439	67,259,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA MIÉRCOLES 27DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	4,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194991	CHEQUES	53440	67,259,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 VIAJES REALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM BALCONES DE PALÍN I JORNADA MATUTINA, EORM BALCONES DE PALÍN II Y EORM BALCONES DE PALÍN I JORNADA VESPERTINA EL DÍA MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194992	CHEQUES	53441	67,259,340.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO EL DÍA DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194993	CHEQUES	53442	67,259,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194994	CHEQUES	53443	67,259,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DEL ANTIGUO PÁRVULOS HACIA ESCUELA ARTURO PAIZ BOLAÑOS EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194995	CHEQUES	53444	67,259,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN JOSÉ PINULA EL DÍA VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194996	CHEQUES	53445	67,259,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 VIAJES REALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM LOTIFICACIÓN ANEXO LOS SAUCES JORNADA MATUTINA, EORM LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES JORNADA MATUTINA Y EORM LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES JORNADA VESPERTINA EL DÍA LUNES 08 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194997	CHEQUES	53446	67,259,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO HACIA DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN EL DÍA VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
19/08/2026	PAG	53194998	CHEQUES	53447	67,259,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 VIAJES REALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM VALLE DE LAS FLORES JORNADA MATUTINA, EORM COLONIA PALINCHE JORNADA MATUTINA Y EORM COLONIA PALINCHE JORNADA VESPERTINA EL DÍA VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53194999	CHEQUES	53448	67,259,354.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DEL CENTRO DE PALÍN HACIA PIEDRAS NEGRAS, EL CHILAR POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA SÁBADO 30 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195000	CHEQUES	53449	67,259,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DEL CENTRO DE PALÍN HACIA PIEDRAS NEGRAS, EL CHILAR POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA SÁBADO 30 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195001	CHEQUES	53450	67,259,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE ESCUELA DE SAN ANTONIO HACIA IGLESIA CATÓLICA DE PALÍN EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195002	CHEQUES	53451	67,259,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN JUAN SACATEPÉQUEZ POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA DOMINGO 24 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195003	CHEQUES	53452	67,259,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ POR TRASLADO DE ATLETAS LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	6,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195004	CHEQUES	53453	67,259,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA PIE DE CERRO PALENCIA EL DÍA SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195005	CHEQUES	53454	67,259,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA PANAJACHEL, SOLOLÁ EL DÍA SÁBADO27 DE JUNIO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53195006	CHEQUES	53455	67,259,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA TROCHA 13, LA NUEVA CONCEPCIÓN EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195007	CHEQUES	53456	67,259,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SANJUANERITOS CIUDAD QUETZAL ÁREA SUR, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ POR TRASLADO DE HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 06 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195008	CHEQUES	53457	67,259,372.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195009	CHEQUES	53458	67,259,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	7,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195010	CHEQUES	53459	67,259,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS VIAJES REALIZADOS DEL CENTRO DE PALIN HACIA EL CEMENTERIO NO.2 EL DÍA LUNES 18 DE MAYO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195011	CHEQUES	53460	67,259,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	143.12	0.00
19/08/2026	PAG	53195012	CHEQUES	53461	67,259,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 4 VIAJES DE PALIN, ESCUINTLA HACIA ESQUIPULAS, CHIQUIMULA SALIENDO EL DÍA VIERNES 17 DE JULIO DEL 2026 Y RETORNANDO EL DÍA DOMINGO19 DE JULIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	24,000.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195013	CHEQUES	53462	67,259,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA PANAJACHEL POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53195014	CHEQUES	53406	67,259,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE COLONIA BALCONES 2 DE PALIN, ESCUINTLA HACIA CEMENTERIO GENERAL NUMERO 2 DE PALIN,ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	1,300.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195015	CHEQUES	53463	67,259,386.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE PALIN, ESCUINTLA HACIA LA GOMERA, ESCUINTLA Y VICEVERSA CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2026	NIT: 74392026 - CASTILLO,CARRASCOSA,,CESAR,AUGUSTO	2,800.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195016	CHEQUES	53464	67,259,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA SANDRA KARINA YOS RAMÍREZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195017	CHEQUES	53465	67,259,390.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL NIÑO MELVIN ALEJANDRO ORELLANA ZETINOQUIEN FALLECIÓ EL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195018	CHEQUES	53466	67,259,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN MAURO ALEXANDER LÓPEZ COROQUIEN FALLECIÓ EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195019	CHEQUES	53467	67,259,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA JOVEN ASUCENA NOEMI VASQUEZ GREGORIAQUIEN FALLECIÓ EL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195020	CHEQUES	53468	67,259,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN EDGAR ISAIAS CONCOGUA LÓPEZQUIEN FALLECIÓ EL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53195021	CHEQUES	53469	67,259,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN OXI QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18 DE JULIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195022	CHEQUES	53378	67,259,400.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	24,115.66	0.00
19/08/2026	PAG	53195023	CHEQUES	53379	67,259,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	20,258.75	0.00
19/08/2026	PAG	53195024	CHEQUES	53380	67,259,404.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 91132673 - CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	20,774.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195025	CHEQUES	53381	67,259,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,,DANIELA,FERNANDA	15,745.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195026	CHEQUES	53382	67,259,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,,DANIELA,FERNANDA	14,300.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195027	CHEQUES	53383	67,259,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,,DANIELA,FERNANDA	22,750.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195028	CHEQUES	53384	67,259,412.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,,DANIELA,FERNANDA	13,450.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195029	CHEQUES	53385	67,259,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,,DANIELA,FERNANDA	9,750.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195030	CHEQUES	53386	67,259,416.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,,DANIELA,FERNANDA	16,575.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195031	CHEQUES	53387	67,259,418.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 100937985 - OROZCO,CHOC,,DANIELA,FERNANDA	8,550.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2026	PAG	53195032	CHEQUES	53388	67,259,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	16,150.00	0.00
19/08/2026	PAG	53195033	CHEQUES	53389	67,259,423.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 67640508 - LOBO,CANICHE,,GREGORIA,	14,000.00	0.00
20/08/2026	DIR	53194538	DEPÓSITOS	69725300 / 69729051	67,258,717.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 18:17:53 con número de documento 36717514	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,384.00
20/08/2026	PAG	53198020	CHEQUES	53470	67,262,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	24,500.00	0.00
20/08/2026	PAG	53198026	CHEQUES	53471	67,262,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA, PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARIN A	5,520.00	0.00
20/08/2026	PAG	53198033	CHEQUES	53472	67,262,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM-PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026,SEGÚN CONTRATO NO.07-2026	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	6,000.00	0.00
20/08/2026	PAG	53198044	CHEQUES	53473	67,262,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM-PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026,SEGÚN CONTRATO NO.07-2026	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	6,000.00	0.00
20/08/2026	PAG	53198053	CHEQUES	53474	67,262,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM-PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL AÑO 2026,SEGÚN CONTRATO NO.07-2026	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	6,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2026	PAG	53198063	CHEQUES	53475	67,262,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL -CIM-PALINCHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026,SEGÚN CONTRATO NO.07-2026	NIT: 82566364 - RODRIGUEZ,HERRARTE,,LUIS, FERNANDO	6,000.00	0.00
20/08/2026	PAG	53198524	CHEQUES	53476	67,262,589.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 17% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA. CONTRATO 33-2025	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUA RDO	163,160.00	0.00
20/08/2026	PAG	53200217	CHEQUES	53477	67,264,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	174,161.72	0.00
20/08/2026	PAT	53200483	CHEQUES	53478	67,264,975.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS. MES JULIO 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	78,838.71	0.00
20/08/2026	PAG	53200495	CHEQUES	53479	67,264,985.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION AL 100% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHA NA	33,928.00	0.00
20/08/2026	PAG	53206511	NOTAS DE DÉBITO	53206511	67,271,658.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V SERV57 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209307	CHEQUES	53488	67,274,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 45322503 - ZETINO,ORTEGA,,FLORIDALM A,JUDITH	4,950.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209311	CHEQUES	53489	67,274,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOJ,EVELYN,SU SANA	1,050.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2026	PAG	53209315	CHEQUES	53490	67,274,671.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZO DE POLLO FRITO CON ENSALADA RUSA, ARROZ, TORTILLAS Y COCA COLA EN LATA FRÍAS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERANZA	3,375.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209318	CHEQUES	53480	67,274,675.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DANIEL	24,580.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209322	CHEQUES	53481	67,274,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DANIEL	24,504.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209334	CHEQUES	53482	67,274,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO	NIT: 91332052 - ZAMORA,GAYTAN,,KEVIN,DANIEL	24,364.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209337	CHEQUES	53483	67,274,687.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARIZOL	750.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209339	CHEQUES	53484	67,274,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 89697022 - JIMENEZ,AJIN,,SANDRA,MARIZOL	3,932.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209373	CHEQUES	53485	67,274,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V SERV63 COMISION DE RECAUDACION POR TASA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,748.93	0.00
20/08/2026	PAG	53209374	CHEQUES	53486	67,274,760.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	280,646.45	0.00
20/08/2026	PAG	53209378	CHEQUES	53487	67,274,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,631.43	0.00
20/08/2026	PAG	53209445	CHEQUES	53492	67,274,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 7019491 - SUQUE,PEREZ,,ISABEL,	4,000.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209452	CHEQUES	53493	67,274,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE PANES CON PASTA DE POLLO Y GASEOSAS COCA COLA EN LATA FRÍAS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERANZA	4,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2026	PAG	53209458	CHEQUES	53491	67,274,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	229,874.84	0.00
20/08/2026	PAG	53209571	CHEQUES	53494	67,275,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, CHILES RELLENOS CON TORTILLA Y GASEOSA COCA COLA	NIT: 36170712 - LOPEZ,LOPEZ,TOJ,EVELYN,SUSANA	1,800.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209575	CHEQUES	53495	67,275,011.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,ELIZABETH	1,519.00	0.00
20/08/2026	APB	53194875	NOTAS DE CRÉDITO	53368	67,275,112.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53368 DEL EXPEDIENTE 9840. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	0.00	317.85
20/08/2026	PAG	53209996	CHEQUES	53505	67,275,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRÚA EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209997	CHEQUES	53496	67,275,433.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FLORES	3,250.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209998	CHEQUES	53497	67,275,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FLORES	2,750.00	0.00
20/08/2026	PAG	53209999	CHEQUES	53498	67,275,437.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FLORES	2,880.00	0.00
20/08/2026	PAG	53210000	CHEQUES	53499	67,275,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA BOX DE COLOR AZUL Y SUJETADOR NEGRO	NIT: 117767816 - AMOH, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,500.00	0.00
20/08/2026	PAG	53210001	CHEQUES	53500	67,275,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GRASA BASE DE LITIO MULTIUSOS 3.5 KG	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2026	PAG	53210002	CHEQUES	53501	67,275,443.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURALES CUADRADO 4" CHAPA 16	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
20/08/2026	PAG	53210003	CHEQUES	53502	67,275,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PARALES DE 3X4X10 Y 4X4X10 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,560.00	0.00
20/08/2026	PAG	53210004	CHEQUES	53503	67,275,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ACEITE DELVAC 1300 SUPER 15W-40 (CUBETA)	NIT: 117767816 - AMOH, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,150.00	0.00
20/08/2026	PAG	53210005	CHEQUES	53504	67,275,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 8000 BLANCO	NIT: 117767816 - AMOH, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,450.00	0.00
21/08/2026	DIR	53209701	DEPÓSITOS	69726047 / 69726048	67,275,161.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 17:47:25 con número de documento 36723197	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,710.04
21/08/2026	PAG	53213323	CHEQUES	53506	67,278,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR	1,750.00	0.00
21/08/2026	PAG	53213334	CHEQUES	53507	67,278,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	10,483.00	0.00
21/08/2026	PAG	53213342	CHEQUES	53508	67,278,295.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR	1,935.00	0.00
21/08/2026	PAG	53214871	CHEQUES	53510	67,279,892.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE BOMBA BOOSTER DE 0.75 HP, 3500 RPM, DEL SISTEMA DEL TANQUE DE LAS VICTORIAS	NIT: 84411066 - MORAN,AREVALO,,JOSE,MIGUEL	1,700.00	0.00
21/08/2026	PAG	53214876	CHEQUES	53511	67,279,898.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE DIFERENCIAL KIA MUNICIPAL	NIT: 13793950 - LOPEZ,RAGUAY,,JOSE,ALFREDO	4,400.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2026	PAG	53214877	CHEQUES	53512	67,279,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE BOMBA BOOSTER DEL SISTEMA DEL TANQUE DE SAN MARTÍN.	NIT: 84411066 - MORAN,AREVALO,,JOSE,MIGUEL	1,400.00	0.00
21/08/2026	PAG	53214880	CHEQUES	53513	67,279,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH AMBULANCIA MUNICIPAL	NIT: 13793950 - LOPEZ,RAGUAY,,JOSE,ALFREDO	5,600.00	0.00
21/08/2026	PAG	53214884	CHEQUES	53514	67,279,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 178 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTONIO	89,000.00	0.00
21/08/2026	PAG	53214889	CHEQUES	53515	67,279,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 179 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 115517472 - CANO,QUEVEDO,,JOSÉ,ANTONIO	89,500.00	0.00
21/08/2026	PAG	53214902	CHEQUES	53509	67,279,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE RODOS DE JUEGO DE MARIMBAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	NIT: 93073283 - OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO	2,500.00	0.00
21/08/2026	PAG	53216134	CHEQUES	53517	67,281,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 5 HORAS DE BANDA SANTA CECILIA EN HONOR A LA VIRGEN DE ASUNCIÓN PATRONA DEL MERCADO MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA	NIT: 94220662 - BENITO,GARCIA,,CARLOS,MANUEL	3,750.00	0.00
21/08/2026	PAG	53216185	CHEQUES	53516	67,281,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	147.22	0.00
24/08/2026	DIR	53222424	DEPÓSITOS	69721906 / 69721905	67,287,844.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:46:44 con número de documento 36729124	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,924.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	PAG	53227771	NOTAS DE DÉBITO	53227771	67,293,215.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS ENCALIDAD 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
24/08/2026	PAG	53227778	NOTAS DE DÉBITO	53227778	67,293,224.00	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
24/08/2026	PAG	53227782	NOTAS DE DÉBITO	53227782	67,293,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGÚN CONTRATO NO.01-2026	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORIA,ALEJANDRA	6,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227788	NOTAS DE DÉBITO	53227788	67,293,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONTRATO 021-2026 EN E.O.R. PANEXA A E.O.R.M COLONIA PALINCHE	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUITE,,VERONICA,ROSA ANGELICA	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227797	NOTAS DE DÉBITO	53227797	67,293,239.00	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
24/08/2026	PAG	53227803	NOTAS DE DÉBITO	53227803	67,293,243.00	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,,SHEYLA,MARELYN	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	PAG	53227812	NOTAS DE DÉBITO	53227812	67,293,249.00	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
24/08/2026	PAG	53227818	NOTAS DE DÉBITO	53227818	67,293,257.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA PASEO EL QUETZAL JORNADA MATUTINA SEGÚN CONTRATO NO. 033-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,,ALICIA,ESTHER	2,500.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227822	NOTAS DE DÉBITO	53227822	67,293,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO AMINISTRATIVO POR SERVICIOS TECNICOS ENCALIDAD 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
24/08/2026	PAG	53227856	NOTAS DE DÉBITO	53227856	67,293,302.00	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
24/08/2026	PAG	53227865	NOTAS DE DÉBITO	53227865	67,293,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS ENDÍGENAS, 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

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	PAG	53227872	NOTAS DE DÉBITO	53227872	67,293,320.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO SEGUN CONTRATO NO. 06-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 60018798 - ALONZO,CARRILLO,,NANCI,MARIELA	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227881	NOTAS DE DÉBITO	53227881	67,293,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA, COMO ASESORA JURÍDICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.03-2026.	NIT: 60065907 - OCHOA,SOSA,,MAYTE,ELOISA	10,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227889	NOTAS DE DÉBITO	53227889	67,293,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO 42-2026	NIT: 91520428 - ICAL,PEREZ,,MAYRA,CRISTINA	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227895	NOTAS DE DÉBITO	53227895	67,293,345.00	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,BEATRIZ	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227903	NOTAS DE DÉBITO	53227903	67,293,353.00	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,,MARLENY,RUBÍ	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	PAG	53227910	NOTAS DE DÉBITO	53227910	67,293,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES I JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 030-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESLY,ROSIBEL	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227920	NOTAS DE DÉBITO	53227920	67,293,372.00	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
24/08/2026	PAG	53227929	NOTAS DE DÉBITO	53227929	67,293,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 22-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,,KEILYN,ROCÍO	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227935	NOTAS DE DÉBITO	53227935	67,293,392.00	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
24/08/2026	PAG	53227950	NOTAS DE DÉBITO	53227950	67,293,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CÁLIDA DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO. SEGÚN CONTRATO 08 - 2026 DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026.	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS,BEATRIZ	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227961	NOTAS DE DÉBITO	53227961	67,293,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 16-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	NIT: 38016699 - MATEO,,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	PAG	53227967	NOTAS DE DÉBITO	53227967	67,293,410.00	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
24/08/2026	PAG	53227976	NOTAS DE DÉBITO	53227976	67,293,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	NIT: 17958458 - GIRON,AREVALO,,GONZALO, CATARINO	12,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227983	NOTAS DE DÉBITO	53227983	67,293,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA CASERÍO MEDIO MONTE SEGÚN EL CONTRATO NO. 27-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLORINDA,	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227988	NOTAS DE DÉBITO	53227988	67,293,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SECRETARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED PALIN SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 37-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 92539378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN,ANAHI	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227991	NOTAS DE DÉBITO	53227991	67,293,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENGLÓN 182 CONTRATO NO. 01-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LEONEL	15,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53227996	NOTAS DE DÉBITO	53227996	67,293,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 17-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,,DIANA,ANALI	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	PAG	53228005	NOTAS DE DÉBITO	53228005	67,293,443.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERIQUERA SEGUN CONTRATO NO. 35-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIA,MAYVELI	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228010	NOTAS DE DÉBITO	53228010	67,293,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO:07-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 26975475 - RECINOS,ELÍAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228017	NOTAS DE DÉBITO	53228017	67,293,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 25-2026 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMING GUZMAN J.V. CORRESPONDIENTE A JULIO 2026	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,,CLARITZA,MISSELL	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228018	NOTAS DE DÉBITO	53228018	67,293,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 01-2026 CORRESPÒNDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,,CAROLINA,	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228030	NOTAS DE DÉBITO	53228030	67,293,463.00	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 JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA,,CARMEN,DEL ROSARIO	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228035	NOTAS DE DÉBITO	53228035	67,293,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALÍN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2026 DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ,DIAZ,,BRENDA,LORENA	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	PAG	53228040	NOTAS DE DÉBITO	53228040	67,293,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO. CEIN CADI NO. 877-30 JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 24-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	NIT: 302108580 - MARROQUÍN,RECINOS,,ASHLY,ABIGAHIL	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228051	NOTAS DE DÉBITO	53228051	67,293,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION BALCONES DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 18 - 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	NIT: 61953083 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANA,LUCIA	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228055	NOTAS DE DÉBITO	53228055	67,293,490.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO, JORNADA VESPERTINA, SEGÚN EL CONTRATO NO. 31-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMANDA	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228062	NOTAS DE DÉBITO	53228062	67,293,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIANÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 13-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	NIT: 254036503 - MARROQUÍN,REYES,,ALVARO,TELLO	2,000.00	0.00
24/08/2026	PAG	53228127	NOTAS DE DÉBITO	53228127	67,293,507.00	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 ABRÍL AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 60093226 - PORON,LOPEZ,,LUCIA,ESTEFANY	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	PAG	53228130	NOTAS DE DÉBITO	53228130	67,293,511.00	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
24/08/2026	PAJ	53228222	CHEQUES	53518	67,293,657.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: TRASLADO DE RETENCION JUDICIAL PRACTICADO A LA DEMANDADA SIMONA GARCIA COJ SEGÚN JUZGADO DE PAZ SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA MEDIANTE JUICIO EJECUTIVO NUMERO:15398-2024 DE FECHA 10-09-2024 ORDENO LEVANTAR LA MEDIDA DE EMBARGO SOBRE EL PORCENTAJE LEGAL DEL SALARIO QUE DEVENGÓ.	NIT: 65315979 - RECAUDADORA Y CALIFICADORA DE CREDITOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,208.24	0.00
24/08/2026	PAT	53234052	CHEQUES	53519	67,300,306.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2026.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,077.94	0.00
25/08/2026	DIR	53244243	DEPÓSITOS	69729633 / 69729632	67,311,797.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:09:35 con número de documento 36738622	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,922.70
25/08/2026	PAT	53246531	CHEQUES	53521	67,314,440.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	107,520.71	0.00
25/08/2026	PAG	53247459	CHEQUES	53520	67,315,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	153,602.17	0.00
25/08/2026	PAG	53251867	CHEQUES	53522	67,319,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MARIO GIOVANNI GARCÍA RIVERA, QUIEN FALLECIÓ EL 26 DE JULIO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2026	PAG	53251871	CHEQUES	53523	67,319,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE VICTORIA SAZO GUTIERREZ DE MIJANGOS, QUIEN FALLECIÓ EL 20 DE JULIO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	2,000.00	0.00
25/08/2026	PAG	53251876	CHEQUES	53524	67,319,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE RONY ESTUARDO SERRANO GALVEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 14 DE JUNIO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
25/08/2026	PAG	53251878	CHEQUES	53525	67,319,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE LUIS GONZALO GARCÍA MONTERROSO, QUIEN FALLECIÓ EL 05 DE AGOSTO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
25/08/2026	PAG	53251881	CHEQUES	53526	67,319,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR RODOLFO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 04 DE AGOSTO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	2,500.00	0.00
25/08/2026	PAG	53251885	CHEQUES	53527	67,319,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE LUIS ALONZO PÉREZ, QUIEN FALLECIÓ EL 06 DE AGOSTO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
25/08/2026	PAG	53251896	CHEQUES	53528	67,319,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIO POR FALLECIMEINTO DE JOSÉ BENITO HERNANDEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 10 DE JULIO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
25/08/2026	PAG	53252123	CHEQUES	53529	67,319,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN NUEVO MODELO 2026 O MAS RECIENTE, PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 82854440 - JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	149,000.00	0.00
25/08/2026	PAG	53254371	CHEQUES	53530	67,322,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	NIT: 26678349 - ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2026	PAG	53254375	CHEQUES	53531	67,322,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026, SEGÚN CONTRATO NO.09-2026	NIT: 63555425 - LOPEZ,GARCIA,,NANCI,ELIZABETH	4,500.00	0.00
25/08/2026	PAG	53254382	CHEQUES	53532	67,322,411.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIROTECNIA	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	2,600.00	0.00
25/08/2026	PAG	53254385	CHEQUES	53533	67,322,418.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIROTECNIA	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	2,500.00	0.00
25/08/2026	PAG	53254387	CHEQUES	53534	67,322,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	NIT: 69774013 - VELASQUEZ,FLORES,,CAROL, ELIZABETH	24,250.00	0.00
25/08/2026	PAG	53254390	CHEQUES	53535	67,322,423.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	NIT: 69774013 - VELASQUEZ,FLORES,,CAROL, ELIZABETH	7,890.00	0.00
25/08/2026	PAG	53254403	CHEQUES	53536	67,322,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE VIDEOVIGILANCIA	NIT: 78733502 - CACACHO,RALDA,,AMILCAR, ANDRÉS	11,205.00	0.00
25/08/2026	PAG	53254574	CHEQUES	53537	67,322,690.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIROTECNIA	NIT: 42134420 - GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	6,396.00	0.00
25/08/2026	PAG	53255706	CHEQUES	53538	67,324,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 120413876 - MOTOREYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,334.00	0.00
25/08/2026	PAG	53255709	CHEQUES	53539	67,324,550.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIROTECNIA	NIT: 101647468 - SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARINA	2,790.00	0.00
25/08/2026	PAG	53262701	CHEQUES	53541	67,333,272.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. JULIO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	317.85	0.00
25/08/2026	PFR	53265643	CHEQUES	53540	67,337,442.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95299174 - LOPEZ GARCIA,LESBIA SUSANA	21,174.47	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2026	PAG	53265739	CHEQUES	53542	67,337,604.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A BRAZO DE RETROEXCAVADORA, INCLUYE EL SISTEMA HIDRÁULICO	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
25/08/2026	PAG	53265742	CHEQUES	53543	67,337,608.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES CON CAMION DE VOLTEO EN LIMPIEZA DE DESECHOS	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,400.00	0.00
25/08/2026	PAG	53265951	CHEQUES	53544	67,337,890.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TOLDO CON ILUMINACIÓN SIN PAREDES DE COLOR BLANCO Y TOLDO CON PAREDES SIN ILUMINACIÓN	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,625.00	0.00
25/08/2026	PAG	53265952	CHEQUES	53545	67,337,892.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PIROTÉCNICA PREMIUM 250 DISPAROS CON LLORONA Y SILBADORAS	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
25/08/2026	PAG	53265953	CHEQUES	53546	67,337,894.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CAMIONADA DE SELECTO PARA RELLENO (POR CAMIONADA)	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,700.00	0.00
26/08/2026	DIR	53265631	DEPÓSITOS	69728607 / 69728606	67,337,426.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 18:27:20 con número de documento 36745010	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,616.40
26/08/2026	PAG	53273526	CHEQUES	53547	67,346,150.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 101205503 - ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	189,200.00	0.00
26/08/2026	PAG	53281796	CHEQUES	53548	67,357,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, A EQUIPO MUNICIPAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	7,050.00	0.00
26/08/2026	PAG	53281817	CHEQUES	53549	67,357,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA HANNIA GABRIELA SOFIA RAMÍREZ COLORADO QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2026	PAG	53281851	CHEQUES	53555	67,357,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASESORÍA PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTÁMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026,	NIT: 38053683 - HERNANDEZ,MORALES,,ANA, GUADALUPE	16,800.00	0.00
26/08/2026	PAG	53281872	CHEQUES	53554	67,357,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDADDE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATTOS VDA DE DENBY SEGUN CONTRATO MUNICIPAL 04-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026.	NIT: 17698898 - CORTEZ,RAXIC,,LESBIA,ROXANA	2,000.00	0.00
26/08/2026	PAG	53281890	CHEQUES	53550	67,357,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASESORÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 15-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 16311175 - ESCOBAR,LEIVA,,FRANCISCO, EVERARDO	6,800.00	0.00
26/08/2026	PAG	53281903	CHEQUES	53553	67,357,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO NO.01-2026	NIT: 74615513 - GUTIERREZ,MEDINA,,VICTORIA,ALEJANDRA	6,000.00	0.00
26/08/2026	PAG	53281916	CHEQUES	53552	67,357,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 12741620 - GARCIA,DEBROY,,HUGO,LEONEL	5,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2026	PAG	53281941	CHEQUES	53551	67,357,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EORM EL CORTIJO JM. SEGÚN CONTRATO (29-2026). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 77064135 - CUBUR,LOPEZ,,MARILIN,EMILSA	2,500.00	0.00
26/08/2026	PAG	53283039	CHEQUES	53561	67,358,892.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA	NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,869.30	0.00
26/08/2026	PAG	53283804	CHEQUES	53556	67,360,117.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU Y 18,000 BTU CON CARGA DE GAS Y LIMPIEZA PROFUNDA.	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	4,500.00	0.00
26/08/2026	PAG	53283858	CHEQUES	53557	67,360,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE A 11 ORDENADORES DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN (PASTA TÉRMICA, SOPLETEADO, ESPUMA, REPARACIÓN DE DOS ENTRADAS USB A UNA MAQUINA Y CAMBIO DE FUENTE DE PODER A LA DEL DIRECTOR FINANCIERO).	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	19,650.00	0.00
26/08/2026	PAG	53283897	CHEQUES	53558	67,360,217.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y TERMO REFLECTANTE AQUALOCK 6000	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUARDO	23,680.00	0.00
26/08/2026	PAG	53283918	CHEQUES	53559	67,360,243.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MANTAS PUBLICITARIAS 1X3 MTS CON ARGOLLAS Y VINIL ADHESIVO CON INSTALACIÓN	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,500.00	0.00
26/08/2026	PAG	53283935	CHEQUES	53560	67,360,272.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIBRERIA	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	19,875.00	0.00
26/08/2026	PAG	53284154	CHEQUES	53562	67,360,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO EN CUBETA ROJO Y AMARILLO	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUARDO	21,600.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	DIR	53286664	DEPÓSITOS	69726451 / 69726046 / (	67,363,571.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 18:17:50 con número de documento 36751264	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	267,563.54
27/08/2026	PAG	53301401	CHEQUES	53649	67,382,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
27/08/2026	PAG	53301411	CHEQUES	53648	67,382,582.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301420	CHEQUES	53645	67,382,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JONHATAN JOSÉ GARCIA MOSCOSO	NIT: E65037589 - GARCIA MOSCOSO,JONHATAN JOSÉ	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301427	CHEQUES	53647	67,382,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
27/08/2026	PAG	53301428	CHEQUES	53646	67,382,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
27/08/2026	PAG	53301434	CHEQUES	53641	67,382,612.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY,RONI SANTIAGO	3,997.22	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301436	CHEQUES	53640	67,382,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00
27/08/2026	PAG	53301452	CHEQUES	53639	67,382,626.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301453	CHEQUES	53638	67,382,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E1065020987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301455	CHEQUES	53637	67,382,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301456	CHEQUES	53636	67,382,643.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301457	CHEQUES	53635	67,382,648.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	4,129.48	0.00
27/08/2026	PAG	53301458	CHEQUES	53634	67,382,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301460	CHEQUES	53633	67,382,658.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301461	CHEQUES	53632	67,382,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301462	CHEQUES	53631	67,382,668.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301463	CHEQUES	53630	67,382,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ,VICTALINO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301464	CHEQUES	53629	67,382,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301466	CHEQUES	53628	67,382,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301469	CHEQUES	53627	67,382,689.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301471	CHEQUES	53626	67,382,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301473	CHEQUES	53625	67,382,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	4,658.50	0.00
27/08/2026	PAG	53301475	CHEQUES	53624	67,382,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00
27/08/2026	PAG	53301476	CHEQUES	53623	67,382,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301477	CHEQUES	53622	67,382,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301479	CHEQUES	53621	67,382,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E75639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301480	CHEQUES	53620	67,382,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301482	CHEQUES	53619	67,382,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301483	CHEQUES	53618	67,382,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARTHA NUBIA LUQUEZ LOPEZ DE AREVALO	NIT: E118027875 - LUQUEZ LOPEZ DE AREVALO,MARTHA NUBIA	1,687.17	0.00
27/08/2026	PAG	53301484	CHEQUES	53617	67,382,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARINA COJ PEREZ DE AJIN	NIT: E117248639 - COJ PEREZ DE AJIN,MARINA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301809	CHEQUES	53563	67,383,066.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301823	CHEQUES	53569	67,383,096.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
27/08/2026	PAG	53301824	CHEQUES	53568	67,383,101.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
27/08/2026	PAG	53301827	CHEQUES	53567	67,383,106.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ,ARMANDO	3,564.06	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301828	CHEQUES	53566	67,383,111.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	3,564.06	0.00
27/08/2026	PAG	53301830	CHEQUES	53565	67,383,119.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,940.10	0.00
27/08/2026	PAG	53301832	CHEQUES	53564	67,383,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,564.06	0.00
27/08/2026	PAG	53301839	CHEQUES	53574	67,383,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98038054 - VIELMAN SANCHEZ,FLOR DE MARINA	5,540.20	0.00
27/08/2026	PAG	53301842	CHEQUES	53573	67,383,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301845	CHEQUES	53572	67,383,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301846	CHEQUES	53571	67,383,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO 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

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301847	CHEQUES	53570	67,383,157.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301852	CHEQUES	53577	67,383,165.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COJ	NIT: E60041036 - ESQUIT COJ,LUIS	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301853	CHEQUES	53576	67,383,169.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301854	CHEQUES	53575	67,383,173.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301855	CHEQUES	53578	67,383,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MES DE AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
27/08/2026	PAG	53301860	CHEQUES	53586	67,383,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, AGOSTO 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
27/08/2026	PAG	53301861	CHEQUES	53585	67,383,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301862	CHEQUES	53584	67,383,196.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301863	CHEQUES	53583	67,383,201.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301864	CHEQUES	53582	67,383,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301865	CHEQUES	53581	67,383,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301866	CHEQUES	53580	67,383,216.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301867	CHEQUES	53579	67,383,221.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULIO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301873	CHEQUES	53588	67,383,227.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQU PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301874	CHEQUES	53587	67,383,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQU PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301878	CHEQUES	53591	67,383,238.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	2,279.44	0.00
27/08/2026	PAG	53301879	CHEQUES	53590	67,383,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301880	CHEQUES	53589	67,383,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	5,275.69	0.00
27/08/2026	PAG	53301881	CHEQUES	53598	67,383,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301882	CHEQUES	53597	67,383,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301883	CHEQUES	53596	67,383,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301884	CHEQUES	53595	67,383,263.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	2,279.44	0.00
27/08/2026	PAG	53301885	CHEQUES	53594	67,383,267.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301886	CHEQUES	53593	67,383,271.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301888	CHEQUES	53592	67,383,275.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301894	CHEQUES	53599	67,383,281.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301915	CHEQUES	53600	67,383,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301932	CHEQUES	53616	67,383,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301933	CHEQUES	53615	67,383,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E95895002 - VASQUEZ CHUTA,MARCELINO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301934	CHEQUES	53614	67,383,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301935	CHEQUES	53613	67,383,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301938	CHEQUES	53612	67,383,362.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301939	CHEQUES	53611	67,383,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301940	CHEQUES	53610	67,383,374.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301941	CHEQUES	53609	67,383,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
27/08/2026	PAG	53301942	CHEQUES	53608	67,383,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301943	CHEQUES	53607	67,383,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301944	CHEQUES	53606	67,383,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301947	CHEQUES	53605	67,383,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301949	CHEQUES	53604	67,383,406.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2026

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53301950	CHEQUES	53603	67,383,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301951	CHEQUES	53602	67,383,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 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
27/08/2026	PAG	53301953	CHEQUES	53601	67,383,421.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REYNA FIDELINA RIVERA RAMOS	NIT: E99389160 - RIVERA RAMOS,REYNA FIDELINA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301955	CHEQUES	53644	67,383,425.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301956	CHEQUES	53643	67,383,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53301960	CHEQUES	53642	67,383,437.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, AGOSTO 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,615.36	0.00
27/08/2026	PAG	53308577	CHEQUES	53654	67,391,543.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REYNA FIDELINA RIVERA RAMOS	NIT: E99389160 - RIVERA RAMOS,REYNA FIDELINA	908.14	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53308578	CHEQUES	53653	67,391,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	1,135.17	0.00
27/08/2026	PAG	53308579	CHEQUES	53652	67,391,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	840.03	0.00
27/08/2026	PAG	53308580	CHEQUES	53651	67,391,552.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ	NIT: E95944613 - LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN MARICELA	1,135.17	0.00
27/08/2026	PAG	53308581	CHEQUES	53650	67,391,555.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	681.10	0.00
27/08/2026	PAG	53308583	CHEQUES	53658	67,391,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	2,208.24	0.00
27/08/2026	PAG	53308584	CHEQUES	53657	67,391,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	1,784.44	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53308585	CHEQUES	53656	67,391,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	1,362.21	0.00
27/08/2026	PAG	53308586	CHEQUES	53655	67,391,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	1,362.21	0.00
27/08/2026	PAG	53308587	CHEQUES	53662	67,391,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	45.41	0.00
27/08/2026	PAG	53308588	CHEQUES	53661	67,391,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	749.22	0.00
27/08/2026	PAG	53308589	CHEQUES	53660	67,391,578.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. AGOSTO 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
27/08/2026	PAG	53308590	CHEQUES	53659	67,391,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	1,362.21	0.00
27/08/2026	PAG	53308595	CHEQUES	53665	67,391,593.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	2,034.26	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53308596	CHEQUES	53664	67,391,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	1,225.98	0.00
27/08/2026	PAG	53308597	CHEQUES	53663	67,391,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	1,362.21	0.00
27/08/2026	PAG	53308601	CHEQUES	53667	67,391,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	5,710.20	0.00
27/08/2026	PAG	53308602	CHEQUES	53666	67,391,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. AGOSTO DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	1,516.77	0.00
27/08/2026	PAG	53308603	CHEQUES	53670	67,391,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	522.18	0.00
27/08/2026	PAG	53308604	CHEQUES	53669	67,391,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	681.10	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53308605	CHEQUES	53668	67,391,620.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS AGOSTO 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	681.10	0.00
27/08/2026	PAG	53308609	CHEQUES	53679	67,391,629.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	1,203.28	0.00
27/08/2026	PAG	53308610	CHEQUES	53678	67,391,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	1,362.21	0.00
27/08/2026	PAG	53308611	CHEQUES	53677	67,391,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	1,362.21	0.00
27/08/2026	PAG	53308612	CHEQUES	53676	67,391,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS	NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO	1,044.36	0.00
27/08/2026	PAG	53308613	CHEQUES	53675	67,391,641.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	1,362.21	0.00
27/08/2026	PAG	53308614	CHEQUES	53674	67,391,644.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	1,203.28	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	PAG	53308615	CHEQUES	53673	67,391,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	1,362.21	0.00
27/08/2026	PAG	53308616	CHEQUES	53672	67,391,650.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	726.51	0.00
27/08/2026	PAG	53308617	CHEQUES	53671	67,391,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO SAMUEL ALEXANDER OROZCO SIAN	NIT: E97359225 - OROZCO SIAN,SAMUEL ALEXANDER	158.92	0.00
27/08/2026	PAG	53308624	CHEQUES	53680	67,391,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	1,124.20	0.00
27/08/2026	PAG	53308626	CHEQUES	53681	67,391,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, SECRETARIA MUNICIPAL AGOSTO DE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	908.14	0.00
28/08/2026	DIR	53307070	DEPÓSITOS	38459040 / 38459041 / :	67,389,919.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 17:27:14 con número de documento 36757499	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,520.10
28/08/2026	DIR	53319800	DEPÓSITOS	38459035	67,407,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36761923	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,800.00
28/08/2026	DIR	53320016	DEPÓSITOS	38459037	67,407,480.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36762005	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
28/08/2026	DIR	53320505	DEPÓSITOS	38459036	67,407,989.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36762218	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2026	DIR	53320777	DEPÓSITOS	38459038	67,408,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36762308	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
28/08/2026	DIR	53321030	DEPÓSITOS	38459039	67,408,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de documento 36762387	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
28/08/2026	PAG	53321917	CHEQUES	53682	67,410,098.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLAYERAS FULL PERSONALIZADAS PARA HOMBRE EN TALLAS S, L, M Y XL PARA LA CARRERA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE 10 KILÓMETROS (ACTIVIDADES FERIA PALINFER 2026)	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	19,800.00	0.00
28/08/2026	PAG	53321920	CHEQUES	53683	67,410,102.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA MUJERES EN TALLAS S, L, M Y XS PARA LA CARRERA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE 10 KILÓMETROS (ACTIVIDADES FERIA PALINFER 2026)	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	24,750.00	0.00
28/08/2026	PAG	53321924	CHEQUES	53684	67,410,112.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES, BALONES Y GUANTES PARA PORTERO	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	15,097.00	0.00
28/08/2026	PAG	53321930	CHEQUES	53685	67,410,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BANDERA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	720.00	0.00
28/08/2026	PAG	53321945	CHEQUES	53686	67,410,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUSICION DE UNIFORMES Y UTILES DEPORTIVOS , PARA DONACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	14,950.00	0.00
28/08/2026	PAG	53321961	CHEQUES	53687	67,410,244.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUSICION DE UNIFORMES Y UTILES DEPORTIVOS , PARA DONACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 76950840 - MENDEZ,CANO,,MELVIN,DAVID	8,650.00	0.00
28/08/2026	PAG	53321974	CHEQUES	53688	67,410,298.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAMISA DEPORTIVA EN UNITALLA PARA ACTIVIDAD ANTORCHA	NIT: 16578732 - BELTETON,MORALES,,MARLON,MANUEL	10,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2026	PAT	53323198	CHEQUES	53689	67,412,051.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	106,009.30	0.00
28/08/2026	PAG	53325668	CHEQUES	53692	67,415,830.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FIGURAS DE YESO CON PINTURA SIMBOLOS PATRIOS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERANZA	13,500.00	0.00
28/08/2026	PAG	53325670	CHEQUES	53691	67,415,832.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERANZA	9,500.00	0.00
28/08/2026	PAG	53325692	CHEQUES	53690	67,415,866.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	151,443.02	0.00
28/08/2026	PAG	53325775	CHEQUES	53693	67,415,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION DRENAJES PLUVIAL FRENTE A VILLAS DE PALIN, PALIN ESCUINTLA	NIT: 106298623 - MIZA,PÉREZ,,ALEXA,PAOLA	24,650.00	0.00
31/08/2026	DIR	53328368	DEPÓSITOS	38459290 / 38459289	67,419,615.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 08:15:01 con número de documento 36765943	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,578.68
31/08/2026	PAG	53333747	CHEQUES	53694	67,426,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA, COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2026.	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	9,000.00	0.00
31/08/2026	PAG	53345201	CHEQUES	53695	67,442,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO 05-2026, DENOMINADO TRANSMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	NIT: 13787829 - COGUOX,SEPSOON,,CARLOS, ENRIQUE	6,211.11	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	PAG	53345235	CHEQUES	53696	67,442,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC	NIT: 99749807 - GUATEMALA HUI HUANG, SOCIEDAD ANONIMA	14,825.00	0.00
31/08/2026	DIR	53345871	DEPÓSITOS	38459284	67,443,794.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36774163	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
31/08/2026	DIR	53346157	DEPÓSITOS	38459285	67,444,353.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36774232	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
31/08/2026	PAG	53346431	CHEQUES	53697	67,445,020.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (01-2026) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEMUS,MAYRA,LUCRECIA	11,500.00	0.00
31/08/2026	DIR	53346560	DEPÓSITOS	38459286	67,445,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36774315	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,700.00
31/08/2026	DIR	53346662	DEPÓSITOS	38459287	67,445,486.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36774336	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
31/08/2026	DIR	53346723	DEPÓSITOS	728262325 / 38459292 /	67,445,595.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:23:30 con número de documento 36774347	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,172.30
31/08/2026	PAG	53346842	CHEQUES	53698	67,445,766.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES CON BASE DE MADERA CON SUCULENTAS, ROSAS, YERBERAS Y FLORES MORADAS	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	13,500.00	0.00
31/08/2026	PAG	53346848	CHEQUES	53699	67,445,775.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GRASA BASE DE LITIO MULTIUSOS 3.5KG	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,575.00	0.00
31/08/2026	PAG	53346875	CHEQUES	53700	67,445,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE ESCENOGRAFÍA CON ESCENARIO, SONIDO E ILUMINACIÓN	NIT: 72366397 - MENDEZ,CALDERON,,MARILYN,ROSMERY	19,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	PAG	53346880	CHEQUES	53701	67,445,830.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIROTECNIA	NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL IZABETH	24,650.00	0.00
31/08/2026	PAG	53348230	CHEQUES	53702	67,448,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TIPO DOMO PTZ2560X1440H.265+POE+WDR120DV CON DETECCIÓN FACIAL Y PROTECCIÓN PERIMETRAL.	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	18,000.00	0.00
31/08/2026	PAG	53348231	CHEQUES	53703	67,448,909.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE INTERCOMUNICADOR DE EMERGENCIA HIKVISION,DS-KEB801X-C	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	25,000.00	0.00
31/08/2026	PAG	53348232	CHEQUES	53704	67,448,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE NVR PARA SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL.	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	25,000.00	0.00
31/08/2026	PAG	53348233	CHEQUES	53705	67,448,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SWITCH FAST ETHERNET DE 4PUERTOS POE+2	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	15,000.00	0.00
31/08/2026	PAG	53348234	CHEQUES	53706	67,448,915.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE FUENTES CONMUTADAS DE 24V	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	6,500.00	0.00
31/08/2026	PAG	53348236	CHEQUES	53707	67,448,921.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UPS APC 1000 VA	NIT: 101571763 - BATRES,GARCÍA,,ERVIN,FERNANDO BATISTA	24,500.00	0.00
							TOTAL :	**6,334,541.73**	**4,643,397.31**
							SALDO :		**3,141,037.74**