Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL : 3,141,037.74

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2026	PAG	53350471	CHEQUES	53718	67,451,724.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE	NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350472	CHEQUES	53717	67,451,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA	NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350473	CHEQUES	53716	67,451,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350474	CHEQUES	53715	67,451,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ	NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350475	CHEQUES	53714	67,451,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO	NIT: E95436396 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350476	CHEQUES	53713	67,451,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA	NIT: E95436162 - MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA,MARIA ESTER	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350477	CHEQUES	53712	67,451,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO	NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350478	CHEQUES	53711	67,451,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS	NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS,OSCAR RAUL	24,840.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2026	PAG	53350479	CHEQUES	53710	67,451,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ	NIT: E64452618 - COJ PEREZ,JOSE LUIS	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350480	CHEQUES	53709	67,451,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO	NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO,BYRON RANULFO	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350481	CHEQUES	53708	67,451,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISELDA LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95425294 - LOPEZ Y LOPEZ,MIRIAM GRISELDA	24,840.00	0.00
01/09/2026	PAG	53350612	CHEQUES	53719	67,451,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 17 DE JULIO DEL 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ	NIT: E95457593 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN	52,515.98	0.00
02/09/2026	DIR	53359688	DEPÓSITOS	38453982 / 38453981	67,460,215.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 17:31:18 con número de documento 36788564	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,633.96
02/09/2026	PAG	53371464	CHEQUES	53727	67,471,417.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	900.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371466	CHEQUES	53728	67,471,419.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371467	CHEQUES	53729	67,471,421.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	50.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371468	CHEQUES	53730	67,471,423.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.01	0.00
02/09/2026	PAG	53371469	CHEQUES	53731	67,471,425.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,151.93	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	PAG	53371470	CHEQUES	53732	67,471,427.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371471	CHEQUES	53733	67,471,429.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371472	CHEQUES	53734	67,471,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,551.68	0.00
02/09/2026	PAG	53371473	CHEQUES	53735	67,471,433.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	900.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371474	CHEQUES	53736	67,471,435.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	741.19	0.00
02/09/2026	PAG	53371475	CHEQUES	53737	67,471,437.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371476	CHEQUES	53738	67,471,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	667.48	0.00
02/09/2026	PAG	53371477	CHEQUES	53739	67,471,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	385.01	0.00
02/09/2026	PAG	53371478	CHEQUES	53740	67,471,443.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	575.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371479	CHEQUES	53741	67,471,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	315.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371480	CHEQUES	53742	67,471,447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371481	CHEQUES	53743	67,471,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	925.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	PAG	53371482	CHEQUES	53744	67,471,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	780.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371483	CHEQUES	53745	67,471,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	325.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371484	CHEQUES	53746	67,471,455.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	548.14	0.00
02/09/2026	PAG	53371485	CHEQUES	53747	67,471,457.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	463.74	0.00
02/09/2026	PAG	53371486	CHEQUES	53748	67,471,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371487	CHEQUES	53749	67,471,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	325.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371488	CHEQUES	53750	67,471,463.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	860.03	0.00
02/09/2026	PAG	53371489	CHEQUES	53751	67,471,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371490	CHEQUES	53752	67,471,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	850.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371491	CHEQUES	53753	67,471,469.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371492	CHEQUES	53754	67,471,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	676.40	0.00
02/09/2026	PAG	53371493	CHEQUES	53755	67,471,473.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	175.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371494	CHEQUES	53756	67,471,475.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	PAG	53371495	CHEQUES	53757	67,471,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371496	CHEQUES	53758	67,471,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371497	CHEQUES	53759	67,471,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	670.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371498	CHEQUES	53760	67,471,483.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371499	CHEQUES	53769	67,471,485.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	575.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371500	CHEQUES	53761	67,471,487.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371501	CHEQUES	53768	67,471,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371502	CHEQUES	53762	67,471,491.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371503	CHEQUES	53770	67,471,493.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,482.07	0.00
02/09/2026	PAG	53371504	CHEQUES	53763	67,471,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371505	CHEQUES	53767	67,471,497.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371506	CHEQUES	53764	67,471,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	PAG	53371507	CHEQUES	53771	67,471,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371508	CHEQUES	53765	67,471,503.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371509	CHEQUES	53778	67,471,505.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,030.07	0.00
02/09/2026	PAG	53371510	CHEQUES	53766	67,471,507.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	736.87	0.00
02/09/2026	PAG	53371511	CHEQUES	53779	67,471,509.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,081.74	0.00
02/09/2026	PAG	53371512	CHEQUES	53772	67,471,511.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371513	CHEQUES	53777	67,471,513.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	695.03	0.00
02/09/2026	PAG	53371514	CHEQUES	53773	67,471,515.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371515	CHEQUES	53780	67,471,517.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371516	CHEQUES	53774	67,471,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	710.02	0.00
02/09/2026	PAG	53371517	CHEQUES	53781	67,471,521.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,550.11	0.00
02/09/2026	PAG	53371518	CHEQUES	53775	67,471,523.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,100.11	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	PAG	53371519	CHEQUES	53782	67,471,525.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371520	CHEQUES	53776	67,471,527.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371521	CHEQUES	53783	67,471,529.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371522	CHEQUES	53785	67,471,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371523	CHEQUES	53784	67,471,533.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.03	0.00
02/09/2026	PAG	53371524	CHEQUES	53786	67,471,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371525	CHEQUES	53787	67,471,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	404.75	0.00
02/09/2026	PAG	53371526	CHEQUES	53788	67,471,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	175.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371527	CHEQUES	53789	67,471,541.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	446.28	0.00
02/09/2026	PAG	53371528	CHEQUES	53790	67,471,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371529	CHEQUES	53720	67,471,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL Y DE 12,000 BTU.	NIT: 322839890 - ROBLES,,TOBAR,BEVERLY,GU ADALUPE	18,500.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371532	CHEQUES	53722	67,471,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NIT: 89228987 - CAYAX,ROBLES,,NOHEMI,	16,750.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371533	CHEQUES	53726	67,471,549.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTES NEUTRAL Y CERA TERMOPLÁSTICA 25	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H	21,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	PAG	53371534	CHEQUES	53723	67,471,551.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE RESMA DE PAPEL CARTA Y OFICIO DE 120 GRAMOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	11,400.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371535	CHEQUES	53724	67,471,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA QUE SE REALIZA EN LA MUNCIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEJICANO,,,HELGA,PAOLA	23,890.00	0.00
02/09/2026	PAG	53371536	CHEQUES	53725	67,471,555.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA QUE SE REALIZA EN LA MUNCIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 13783262 - SANTILLANA,MEJICANO,,,IIELGA,PAOLA	4,661.45	0.00
02/09/2026	PAG	53371538	CHEQUES	53721	67,471,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA 1BARRIO SAN PEDRO PALÍN-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1ERO DE JULIO 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2025	NIT: 5147530 - CANO,RUIZ,,EDGAR,ESTUARDO	43,139.06	0.00
03/09/2026	DIR	53371354	DEPÓSITOS	38454387 / 38454386	67,471,338.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 20:21:56 con número de documento 36804139	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,702.20
03/09/2026	PAG	53371575	CHEQUES	53791	67,471,596.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,980.00	0.00
03/09/2026	PAG	53371576	CHEQUES	53792	67,471,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE TARIMA, ILUMINACIÓN Y CONDUCCIÓN CON SERVICIO DE ADORNO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL 02/09/2026.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,815.00	0.00
03/09/2026	PAG	53377768	CHEQUES	53793	67,477,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2026	PAG	53377781	CHEQUES	53794	67,477,008.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, SONIDO Y SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EL 29/08/2026	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	5,400.00	0.00
03/09/2026	PAG	53377782	CHEQUES	53795	67,477,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 5 VIAJES DE VALLE DE LAS FLORE A PUERTO SAN JOSÉ, FECHA 29/03/26	NIT: 104474378 - CAAL,ESTRADA,,NOE,JONATAN	13,500.00	0.00
03/09/2026	PAG	53377785	CHEQUES	53796	67,477,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 001-2026.	NIT: 5577179 - CASTILLO,VILLATORO,,HENRY,ESTUARDO	9,000.00	0.00
03/09/2026	PAG	53377787	CHEQUES	53797	67,477,016.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE X BANER TIPO ARAÑA 80X180 CMS Y ROLL UP BANER 120X200 CMS	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	24,900.00	0.00
03/09/2026	APB	53377787	NOTAS DE CRÉDITO	53797	67,477,062.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53797 DEL EXPEDIENTE 11668. Pago de PAGO POR COMPRA DE X BANER TIPO ARAÑA 80X180 CMS Y ROLL UP BANER 120X200 CMS	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	0.00	24,900.00
03/09/2026	PAG	53377857	CHEQUES	53798	67,477,072.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE X BANER TIPO ARAÑA 80X180 CMS Y ROLL UP BANER 120X200 CMS	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	24,900.00	0.00
04/09/2026	DIR	53382312	DEPÓSITOS	38454339 / 69724161 / :	67,481,306.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 07:54:25 con número de documento 36901026	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,171.74
07/09/2026	DIR	53391268	DEPÓSITOS	69725624 / 884224711 /	67,489,538.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 17:25:13 con número de documento 36911305	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,203.52
07/09/2026	PAG	53402693	CHEQUES	53799	67,499,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO 4.5X8.00MTS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2026	PAG	53402696	CHEQUES	53800	67,499,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CUATRO UNIDADES DE 12,000BTU CON RECARGA Y TARJETA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES.,LUIS,EMILIO	6,000.00	0.00
08/09/2026	DIR	53402906	DEPÓSITOS	69725635 / 69725622	67,499,742.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 18:05:49 con número de documento 36992752	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,245.49
08/09/2026	NDC	53395583	NOTAS DE CRÉDITO	34250661	67,501,586.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.76-2026. SNIP NO.376389. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	326,000.00
08/09/2026	NDC	53395670	NOTAS DE CRÉDITO	34250671	67,501,598.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LA NARANJERA ENTRE CA-9 Y CALLE A VALLE DE LAS FLORES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.74-2026. SNIP NO.376390. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,960,000.00
08/09/2026	NDC	53395741	NOTAS DE CRÉDITO	34250681	67,501,606.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DEL CALVARIO A 2A CALLE Y 6A 4A Y 2A CALLES ENTRE CA-9 SUR Y AVENIDA CENTRAL PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.72-2026. SNIP NO.376384. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
08/09/2026	NDC	53398449	NOTAS DE CRÉDITO	34250691	67,501,608.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A Y 4A CALLE ENTRE 1A Y 2A AV COLONIA LAS ILUSIONES JARDIN DE LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.69-2026. SNIP NO.376385. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800,000.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2026	NDC	53398547	NOTAS DE CRÉDITO	34250701	67,501,610.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 1A AV PRINCIPAL FRENTE A TOLEDO COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.71-2026. SNIP NO.376386. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,374,000.00
08/09/2026	NDC	53398600	NOTAS DE CRÉDITO	34250711	67,501,612.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE LA PEDRERA HACIA LOS NATURALES Y CALLE LA POSITIVA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.75-2026. SNIP NO.376387. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000,000.00
08/09/2026	NDC	53398661	NOTAS DE CRÉDITO	34250721	67,501,629.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AGROQUIMICAS COLONIA LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.67-2026. SNIP NO.376388. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300,000.00
08/09/2026	NDC	53398712	NOTAS DE CRÉDITO	34250781	67,501,644.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.70-2026. SNIP NO.373700. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600,000.00
08/09/2026	NDC	53403705	NOTAS DE CRÉDITO	34250801	67,501,650.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 1A 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA EMAUS 1 JARDIN DE LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.68-2026. SNIP NO.376392. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	440,000.00
08/09/2026	NDC	53403856	NOTAS DE CRÉDITO	34250821	67,501,658.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA RITA Y 3A CALLE COLONIA VILLA ESTELITA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.77-2026. SNIP NO.376393. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500,000.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2026	NDC	53403904	NOTAS DE CRÉDITO	34250811	67,501,666.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL 6A AV ENTRE 1A Y 3A CALLE COLONIA LA ESTACION PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.73-2026. SNIP NO.376394. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300,000.00
08/09/2026	NDC	53404180	NOTAS DE CRÉDITO	34250831	67,501,670.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 6A AVENIDA ENTRE ENTRE 5A Y 6A CALLE COLONIA SACRAMENTO PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.66-2026. SNIP NO.376395. FUENTE 41.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	400,000.00
08/09/2026	NDC	53404415	NOTAS DE CRÉDITO	34251181	67,501,676.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDADES VALPARAISO Y ANEXO PALINCHE PALIN ESCUINTLA. CONVENIO ORDINARIO NO.44-2026. SNIP NO.360064. FUENTE 21.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,985,200.00
08/09/2026	NDC	53404475	NOTAS DE CRÉDITO	34251171	67,501,681.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ARRIAZA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN ESCUINTLA. CONVENIO ORDINARIO NO.46-2026. SNIP NO.370492. FUENTE 21.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	584,223.00
08/09/2026	NDC	53404577	NOTAS DE CRÉDITO	34251161	67,501,683.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SAN ESTEBAN COLONIA PALINCHE PALIN ESCUINTLA. CONVENIO ORDINARIO NO.45-2026. SNIP NO.353039. FUENTE 21.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	602,843.00
08/09/2026	NDC	53404680	NOTAS DE CRÉDITO	34251331	67,501,687.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE (20%) PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VALLE DE LAS FLORES PALIN ESCUINTLA. CONVENIO ORDINARIO NO.120-2025. SNIP NO.331162. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,114,720.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2026	NDC	53404751	NOTAS DE CRÉDITO	34251791	67,501,693.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN ESCUINTLA. CONVENIO EXTRAORDINARIO NO.99-2025 EXTRAORDINARIO. SNIP NO.359592. FUENTE 12.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,040,000.00
08/09/2026	APB	53402693	NOTAS DE CRÉDITO	53799	67,504,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53799 DEL EXPEDIENTE 29425. Pago de PAGO POR RENTA DE ESCENARIO 4.5X8.00MTS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	5,200.00
09/09/2026	DIR	53414387	DEPÓSITOS	69725774 / 69725775	67,510,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:20:31 con número de documento 37002370	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,163.80
09/09/2026	PCO	53417246	CHEQUES	53801	67,512,360.00	CONTRATOS: REGISTRO PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDADES VALPARAISO Y ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUARDO	1,984,394.60	0.00
09/09/2026	PCO	53420792	CHEQUES	53802	67,514,857.00	CONTRATOS: REGISTRO ANTICIPO PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SAN ESTEBAN COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,,JOSE,RODRIGO	573,038.10	0.00
09/09/2026	PAG	53420945	CHEQUES	53803	67,514,945.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE UN TERRENO UBICADO EN2DA CALLE 0-46 ZONA SAN PEDRO PALÍN ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NO.07-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026.	NIT: 6839037 - URREA,RUIZ,,SILVIA,JEANNETTE	45,375.00	0.00
09/09/2026	PCO	53421176	CHEQUES	53804	67,515,118.00	CONTRATOS: PAGO DE REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AGROQUIMICAS COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDIEL BUC CHUTA	285,380.00	0.00
09/09/2026	APC	53421176	NOTAS DE CRÉDITO	53804	67,515,147.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53804 DEL EXPEDIENTE 203. Pago de PAGO DE REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AGROQUIMICAS COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDIEL BUC CHUTA	0.00	285,380.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2026	PCO	53421335	CHEQUES	53805	67,515,265.00	CONTRATOS: REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO PAGO DE REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AGROQUIMICAS COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDIEL BUC CHUTA	285,380.00	0.00
09/09/2026	PAG	53421403	CHEQUES	53806	67,515,323.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN ESCUINTLA. CONTRATO: 023-2025	NIT: 6814964 - PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUARDO	1,114,720.00	0.00
09/09/2026	PAG	53425673	CHEQUES	53807	67,519,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DEL CENTRO DE PALÍN A SAN PEDRO EL CERRO.	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,200.00	0.00
09/09/2026	PAG	53425679	CHEQUES	53808	67,519,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR LIMPIEZA DE RIPIO Y RESIDUOS EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117903418 - FRANROSA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,350.00	0.00
09/09/2026	PAG	53425683	CHEQUES	53809	67,519,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURAL CUADRADO 4" CHAPA 16.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,350.00	0.00
09/09/2026	PAG	53425688	CHEQUES	53810	67,519,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 8000 BLANCO.	NIT: 117630381 - WILLMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,350.00	0.00
10/09/2026	DIR	53425922	DEPÓSITOS	69725726	67,519,850.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 17:49:48 con número de documento 37010580	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,425.40
10/09/2026	PCO	53434399	CHEQUES	53811	67,526,710.00	CONTRATOS: REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 95957472 - WENCESLAO GUDIEL BUC CHUTA	310,270.00	0.00
10/09/2026	PCO	53434404	CHEQUES	53812	67,526,716.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ARRIAZA, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA	NIT: 28241746 - VILLATORO,GUILLEN,,JOSE,RODRIGO	555,748.10	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	53435470	CHEQUES	53815	67,527,582.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	327.69	0.00
10/09/2026	PAG	53435474	CHEQUES	53816	67,527,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435483	CHEQUES	53818	67,527,600.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	275.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435487	CHEQUES	53820	67,527,610.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435490	CHEQUES	53823	67,527,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435497	CHEQUES	53825	67,527,620.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435504	CHEQUES	53829	67,527,627.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE V POWER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435509	CHEQUES	53831	67,527,633.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435514	CHEQUES	53835	67,527,642.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	882.26	0.00
10/09/2026	PAG	53435522	CHEQUES	53837	67,527,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435525	CHEQUES	53844	67,527,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	219.58	0.00
10/09/2026	PAG	53435529	CHEQUES	53859	67,527,656.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,211.16	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	53435533	CHEQUES	53876	67,527,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435540	CHEQUES	53877	67,527,666.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	670.58	0.00
10/09/2026	PAG	53435545	CHEQUES	53878	67,527,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	538.68	0.00
10/09/2026	PAG	53435547	CHEQUES	53880	67,527,674.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
10/09/2026	PAG	53435565	CHEQUES	53881	67,527,692.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	920.34	0.00
10/09/2026	PAG	53435573	CHEQUES	53882	67,527,698.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	909.63	0.00
10/09/2026	PCO	53436202	CHEQUES	53814	67,528,395.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHANA	1,520,380.00	0.00
10/09/2026	PAG	53436207	CHEQUES	53813	67,528,402.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE AL 25% AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA CONTRATO 026-2025	NIT: 40638537 - CORDOVA,RAMOS,,EXAL,MIGUEL	1,000,000.00	0.00
10/09/2026	PAG	53436921	CHEQUES	53817	67,528,734.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
10/09/2026	PAG	53436942	CHEQUES	53819	67,528,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	53436966	CHEQUES	53821	67,528,753.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.41	0.00
10/09/2026	PAG	53436992	CHEQUES	53822	67,528,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437018	CHEQUES	53824	67,528,775.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	675.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437052	CHEQUES	53826	67,528,787.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	881.82	0.00
10/09/2026	PAG	53437078	CHEQUES	53827	67,528,795.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,122.83	0.00
10/09/2026	PAG	53437242	CHEQUES	53828	67,528,852.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,600.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437266	CHEQUES	53830	67,528,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	225.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437284	CHEQUES	53832	67,528,862.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437313	CHEQUES	53833	67,528,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437333	CHEQUES	53834	67,528,874.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437360	CHEQUES	53836	67,528,884.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437383	CHEQUES	53838	67,528,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	53437418	CHEQUES	53839	67,528,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437456	CHEQUES	53840	67,528,917.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437534	CHEQUES	53841	67,528,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437563	CHEQUES	53842	67,528,962.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437585	CHEQUES	53843	67,528,970.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437669	CHEQUES	53845	67,528,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.04	0.00
10/09/2026	PAG	53437690	CHEQUES	53846	67,528,988.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437717	CHEQUES	53847	67,528,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437743	CHEQUES	53848	67,529,014.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437767	CHEQUES	53849	67,529,021.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.04	0.00
10/09/2026	PAG	53437785	CHEQUES	53850	67,529,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437809	CHEQUES	53851	67,529,030.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	53437829	CHEQUES	53852	67,529,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,018.74	0.00
10/09/2026	PAG	53437864	CHEQUES	53853	67,529,051.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437887	CHEQUES	53854	67,529,055.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	380.01	0.00
10/09/2026	PAG	53437907	CHEQUES	53855	67,529,067.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437932	CHEQUES	53856	67,529,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	270.03	0.00
10/09/2026	PAG	53437950	CHEQUES	53857	67,529,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437975	CHEQUES	53858	67,529,085.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53437997	CHEQUES	53860	67,529,095.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438021	CHEQUES	53861	67,529,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438045	CHEQUES	53862	67,529,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,251.07	0.00
10/09/2026	PAG	53438065	CHEQUES	53863	67,529,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,437.86	0.00
10/09/2026	PAG	53438082	CHEQUES	53864	67,529,117.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.15	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	53438107	CHEQUES	53865	67,529,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,098.21	0.00
10/09/2026	PAG	53438124	CHEQUES	53866	67,529,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438157	CHEQUES	53867	67,529,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438177	CHEQUES	53868	67,529,153.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438206	CHEQUES	53869	67,529,161.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438460	CHEQUES	53870	67,529,215.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438492	CHEQUES	53871	67,529,217.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	820.06	0.00
10/09/2026	PAG	53438514	CHEQUES	53872	67,529,221.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	325.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438537	CHEQUES	53873	67,529,223.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
10/09/2026	PAG	53438589	CHEQUES	53874	67,529,225.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	836.83	0.00
10/09/2026	PAG	53438606	CHEQUES	53875	67,529,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	53438610	CHEQUES	53879	67,529,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
10/09/2026	APB	53435504	NOTAS DE CRÉDITO	53829	67,531,057.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53829 DEL EXPEDIENTE 11719. Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE V POWER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	125.00
10/09/2026	PAG	53440077	CHEQUES	53883	67,531,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE V POWER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	125.00	0.00
10/09/2026	PAG	53440083	CHEQUES	53884	67,531,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO 4.5X8.00MTS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,200.00	0.00
11/09/2026	DIR	53440214	DEPÓSITOS	38453213 / 69725725	67,531,209.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 07:53:58 con número de documento 37019375	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,411.80
11/09/2026	PAG	53447346	CHEQUES	53885	67,540,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FLORES	7,275.00	0.00
11/09/2026	PAG	53447349	CHEQUES	53886	67,540,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	1,900.00	0.00
11/09/2026	APB	53440083	NOTAS DE CRÉDITO	53884	67,540,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53884 DEL EXPEDIENTE 29425. Pago de PAGO POR RENTA DE ESCENARIO 4.5X8.00MTS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	5,200.00
11/09/2026	APB	53447346	NOTAS DE CRÉDITO	53885	67,540,829.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53885 DEL EXPEDIENTE 11740. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FLORES	0.00	7,275.00
11/09/2026	APB	53447349	NOTAS DE CRÉDITO	53886	67,540,843.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53886 DEL EXPEDIENTE 11739. Pago de PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	0.00	1,900.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2026	PAG	53447929	CHEQUES	53888	67,540,872.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS	NIT: 95906223 - LOOL,TAX,CHUMIL,LAURA,FLORES	7,275.00	0.00
11/09/2026	PAG	53447931	CHEQUES	53889	67,540,874.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANETH	1,900.00	0.00
11/09/2026	PAG	53447942	CHEQUES	53887	67,540,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO 4.5X8.00MTS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,200.00	0.00
11/09/2026	PCO	53452120	CHEQUES	53890	67,546,092.00	CONTRATOS: REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 1A AV. PRINCIPAL FRENTE A TOLEDO COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA	NIT: 100679331 - BUC,CHUTA,,CARLOTA,YOHANA	1,305,687.60	0.00
11/09/2026	PCO	53453230	CHEQUES	53891	67,547,765.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A Y 4A CALLE ENTRE 1A Y 2A AV. COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA	NIT: 8171041 - PEREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO	760,190.00	0.00
12/09/2026	PAT	53454695	CHEQUES	53892	67,549,986.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE AGOSTO 2026.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,342.46	0.00
16/09/2026	DIR	53453282	DEPÓSITOS	57806132 / 57806134 / :	67,547,836.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:07:53 con número de documento 37024554	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	60,597.39
16/09/2026	NDC	53471075	NOTAS DE CRÉDITO	1801449466	67,567,579.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE JULIO 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,251.40
16/09/2026	NDC	53471236	NOTAS DE CRÉDITO	739853492	67,567,585.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE AGOSTO 2026, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,989.89

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	NDC	53436639	NOTAS DE CRÉDITO	3428012117	67,581,835.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53436639 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 Septiembre de 2026.PAL?N, ESCUINTLA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,768,714.85
17/09/2026	PAG	53488922	NOTAS DE DÉBITO	53488922	67,586,184.00	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 AGOSTO DE 2026	NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,,ALICIA,ESTHER	2,500.00	0.00
17/09/2026	PAG	53488929	NOTAS DE DÉBITO	53488929	67,586,187.00	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 AGOSTO DEL 2026.	NIT: 254036503 - MARROQUÍN,REYES,,ALVARO,TELLO	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53488940	NOTAS DE DÉBITO	53488940	67,586,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES I JORNADA MATUTINA SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 30-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESLY,ROSIBEL	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53488945	NOTAS DE DÉBITO	53488945	67,586,220.00	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 AGOSTO 2026	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMANDA	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53488953	NOTAS DE DÉBITO	53488953	67,586,224.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2026.	NIT: 61953083 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANA,LUCIA	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53488963	NOTAS DE DÉBITO	53488963	67,586,232.00	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
17/09/2026	PAG	53488970	NOTAS DE DÉBITO	53488970	67,586,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO 43-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 60093226 - PORON,LOPEZ,,LUCIA,ESTEFANY	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53488981	NOTAS DE DÉBITO	53488981	67,586,259.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2026	NIT: 302108580 - MARROQUÍN,RECINOS,,ASHLY,ABIGAHIL	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53488993	NOTAS DE DÉBITO	53488993	67,586,273.00	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

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53489008	NOTAS DE DÉBITO	53489008	67,586,292.00	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 01/08/2026 AL 31/08/2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ,DIAZ,,BRENDA,LORENA	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489016	NOTAS DE DÉBITO	53489016	67,586,302.00	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
17/09/2026	PAG	53489021	NOTAS DE DÉBITO	53489021	67,586,308.00	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
17/09/2026	PAG	53489035	NOTAS DE DÉBITO	53489035	67,586,326.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2026.	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA,,CARMEN,DEL ROSARIO	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489045	NOTAS DE DÉBITO	53489045	67,586,340.00	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
17/09/2026	PAG	53489052	NOTAS DE DÉBITO	53489052	67,586,352.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2026.	NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,,CAROLINA,	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53489067	NOTAS DE DÉBITO	53489067	67,586,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 25-2026 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN J.V. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2026	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,,CLARITZA,MISSELL	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489079	NOTAS DE DÉBITO	53489079	67,586,396.00	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
17/09/2026	PAG	53489088	NOTAS DE DÉBITO	53489088	67,586,402.00	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
17/09/2026	PAG	53489097	NOTAS DE DÉBITO	53489097	67,586,410.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2026.	NIT: 26975475 - RECINOS,ELÍAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489103	NOTAS DE DÉBITO	53489103	67,586,421.00	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

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53489112	NOTAS DE DÉBITO	53489112	67,586,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUACION PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERIQUERA SEGUN CONTRATO NO. 35-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIA,MAYVELI	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489122	NOTAS DE DÉBITO	53489122	67,586,447.00	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
17/09/2026	PAG	53489138	NOTAS DE DÉBITO	53489138	67,586,457.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2026.	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,,DIANA,ANALI	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489147	NOTAS DE DÉBITO	53489147	67,586,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN CONTRATO NO. 19-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,,NORMA.ISABEL	5,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489152	NOTAS DE DÉBITO	53489152	67,586,475.00	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 AGOSTO DEL 2026	NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,,EDGAR,LEONEL	15,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489160	NOTAS DE DÉBITO	53489160	67,586,483.00	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,RAYSULY BRAYDE	3,227.82	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53489165	NOTAS DE DÉBITO	53489165	67,586,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SECRETARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 37-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 92539378 - PEREZ,LOPEZ,,EVELYN,ANAHI	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489186	NOTAS DE DÉBITO	53489186	67,586,493.00	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
17/09/2026	PAG	53489192	NOTAS DE DÉBITO	53489192	67,586,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÈCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA CASERÍO MEDIO MONTE SEGÚN EL CONTRATO NO. 27-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLORINDA,	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489201	NOTAS DE DÉBITO	53489201	67,586,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORÍA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 01-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	NIT: 17958458 - GIRON,AREVALO,,GONZALO,CATARINO	12,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489204	NOTAS DE DÉBITO	53489204	67,586,510.00	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

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53489207	NOTAS DE DÉBITO	53489207	67,586,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA PINOS LL JORNADA MATUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 35-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2026	NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,,SHEYL A,MARELYN	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489211	NOTAS DE DÉBITO	53489211	67,586,521.00	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 AGOSTO 2026 .	NIT: 38016699 - MATEO,,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489220	NOTAS DE DÉBITO	53489220	67,586,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALÍN 1, SEGÚN CONTRATO 09-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2026	NIT: 373491700 - CHÁVEZ,CAHUEQUE,,THAILY N,MISHELL	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489228	NOTAS DE DÉBITO	53489228	67,586,560.00	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 01/08/2026 AL 31/08/2026.	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS,BEATR IZ	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489235	NOTAS DE DÉBITO	53489235	67,586,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONTRATO 021-2026 EN E.O.R. PANEXA A E.O.R.M COLONIA PALINCHE	NIT: 81423470 - BLAS,TAHUITE,,VERONICA,RO SA ANGELICA	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53489248	NOTAS DE DÉBITO	53489248	67,586,589.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2026.	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,,KEILYN,ROCÍO	2,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	53489257	NOTAS DE DÉBITO	53489257	67,586,605.00	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
17/09/2026	PAG	53489280	NOTAS DE DÉBITO	53489280	67,586,641.00	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
17/09/2026	PAG	53491455	NOTAS DE DÉBITO	53491455	67,589,044.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	55,067.40	0.00
17/09/2026	PAG	53491474	NOTAS DE DÉBITO	53491474	67,589,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00
17/09/2026	PAG	53491484	NOTAS DE DÉBITO	53491484	67,589,095.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	62,962.35	0.00
17/09/2026	PAG	53491497	NOTAS DE DÉBITO	53491497	67,589,114.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	20,648.01	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53491499	NOTAS DE DÉBITO	53491499	67,589,124.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	39,398.98	0.00
17/09/2026	PAG	53491502	NOTAS DE DÉBITO	53491502	67,589,130.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	48,263.24	0.00
17/09/2026	PAG	53491509	NOTAS DE DÉBITO	53491509	67,589,140.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	31,081.73	0.00
17/09/2026	PAG	53491520	NOTAS DE DÉBITO	53491520	67,589,160.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,968.04	0.00
17/09/2026	PAG	53491531	NOTAS DE DÉBITO	53491531	67,589,177.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	41,833.89	0.00
17/09/2026	PAG	53491536	NOTAS DE DÉBITO	53491536	67,589,181.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	24,498.08	0.00
17/09/2026	PAG	53491539	NOTAS DE DÉBITO	53491539	67,589,187.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	48,289.75	0.00
17/09/2026	PAG	53491545	NOTAS DE DÉBITO	53491545	67,589,194.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE IUSI Y CATASTRO, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	37,363.27	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53491552	NOTAS DE DÉBITO	53491552	67,589,203.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE AGOSTO 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	32,888.88	0.00
17/09/2026	PAG	53491558	NOTAS DE DÉBITO	53491558	67,589,211.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	964.10	0.00
17/09/2026	PAG	53491566	NOTAS DE DÉBITO	53491566	67,589,222.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AGOSTO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,615.36	0.00
17/09/2026	PAG	53491596	NOTAS DE DÉBITO	53491596	67,589,228.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	75,922.56	0.00
17/09/2026	PAG	53491605	NOTAS DE DÉBITO	53491605	67,589,244.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	127,176.04	0.00
17/09/2026	PAG	53491615	NOTAS DE DÉBITO	53491615	67,589,265.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	124,214.99	0.00
17/09/2026	PAG	53491627	NOTAS DE DÉBITO	53491627	67,589,304.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	15,725.54	0.00
17/09/2026	PAG	53491653	NOTAS DE DÉBITO	53491653	67,589,410.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENDO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	7,230.72	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53491659	NOTAS DE DÉBITO	53491659	67,589,419.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	58,962.17	0.00
17/09/2026	PAG	53491666	NOTAS DE DÉBITO	53491666	67,589,429.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,846.08	0.00
17/09/2026	PAG	53491672	NOTAS DE DÉBITO	53491672	67,589,439.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, AGOSTO 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	5,540.20	0.00
17/09/2026	PAG	53491710	NOTAS DE DÉBITO	53491710	67,589,449.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	209,892.04	0.00
17/09/2026	PAG	53492369	NOTAS DE DÉBITO	53492369	67,590,163.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECRETARIA MUNICIPAL AGOSTO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,821.67	0.00
17/09/2026	PAG	53492374	NOTAS DE DÉBITO	53492374	67,590,170.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,457.51	0.00
17/09/2026	PAG	53492379	NOTAS DE DÉBITO	53492379	67,590,176.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RECURSOS HUMANOS, AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,531.05	0.00
17/09/2026	PAG	53492386	NOTAS DE DÉBITO	53492386	67,590,181.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS RELACIONES PUBLICAS, AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,055.07	0.00
17/09/2026	PAG	53492391	NOTAS DE DÉBITO	53492391	67,590,188.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	22,703.48	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53492409	NOTAS DE DÉBITO	53492409	67,590,204.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	13,747.58	0.00
17/09/2026	PAG	53492416	NOTAS DE DÉBITO	53492416	67,590,216.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE, AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	3,997.13	0.00
17/09/2026	PAG	53492421	NOTAS DE DÉBITO	53492421	67,590,221.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	14,110.13	0.00
17/09/2026	PAG	53492443	NOTAS DE DÉBITO	53492443	67,590,240.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	6,450.02	0.00
17/09/2026	PAG	53492451	NOTAS DE DÉBITO	53492451	67,590,254.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO, AGOSTO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	10,854.78	0.00
17/09/2026	PAG	53492456	NOTAS DE DÉBITO	53492456	67,590,263.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UGAM AGOSTO DE 2026, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	2,633.60	0.00
17/09/2026	PAG	53492475	NOTAS DE DÉBITO	53492475	67,590,294.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA AGOSTO 2026 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANNCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,316.80	0.00
17/09/2026	PAG	53492496	NOTAS DE DÉBITO	53492496	67,590,301.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION, AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	1,316.80	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	PAG	53492520	NOTAS DE DÉBITO	53492520	67,590,356.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.AGOSTO DE 2026, ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	259.54	0.00
17/09/2026	PAG	53493629	CHEQUES	53893	67,591,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO DEL 2012 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020. (4/5) PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS	NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH	50,000.00	0.00
18/09/2026	DIR	53493057	DEPÓSITOS	38460524	67,591,060.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 18:01:20 con número de documento 37043676	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,256.89
18/09/2026	APB	53194914	NOTAS DE CRÉDITO	53370	67,593,233.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 53370 DEL EXPEDIENTE 9866. 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	0.00	16,046.75
18/09/2026	PAG	53495899	CHEQUES	53894	67,593,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495903	CHEQUES	53938	67,593,753.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,312.49	0.00
18/09/2026	PAG	53495906	CHEQUES	53944	67,593,759.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495909	CHEQUES	53945	67,593,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495914	CHEQUES	53947	67,593,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495916	CHEQUES	53946	67,593,767.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53495919	CHEQUES	53911	67,593,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,070.60	0.00
18/09/2026	PAG	53495929	CHEQUES	53912	67,593,780.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495936	CHEQUES	53895	67,593,787.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,625.06	0.00
18/09/2026	PAG	53495943	CHEQUES	53896	67,593,791.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495952	CHEQUES	53897	67,593,800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495956	CHEQUES	53898	67,593,805.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495964	CHEQUES	53899	67,593,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495974	CHEQUES	53900	67,593,820.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495982	CHEQUES	53901	67,593,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495987	CHEQUES	53902	67,593,826.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	550.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495989	CHEQUES	53903	67,593,830.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53495996	CHEQUES	53904	67,593,838.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,455.01	0.00
18/09/2026	PAG	53496004	CHEQUES	53906	67,593,850.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	151.56	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53496009	CHEQUES	53905	67,593,857.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496012	CHEQUES	53907	67,593,859.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496017	CHEQUES	53908	67,593,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496021	CHEQUES	53909	67,593,873.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496027	CHEQUES	53910	67,593,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496034	CHEQUES	53921	67,593,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	175.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496038	CHEQUES	53918	67,593,899.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	642.42	0.00
18/09/2026	PAG	53496042	CHEQUES	53914	67,593,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	310.23	0.00
18/09/2026	PAG	53496047	CHEQUES	53913	67,593,912.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496060	CHEQUES	53915	67,593,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496066	CHEQUES	53916	67,593,922.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	495.11	0.00
18/09/2026	PAG	53496069	CHEQUES	53917	67,593,924.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53496074	CHEQUES	53919	67,593,928.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496081	CHEQUES	53920	67,593,936.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496088	CHEQUES	53931	67,593,940.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	693.91	0.00
18/09/2026	PAG	53496093	CHEQUES	53922	67,593,942.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,160.74	0.00
18/09/2026	PAG	53496097	CHEQUES	53923	67,593,946.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496118	CHEQUES	53924	67,593,952.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496146	CHEQUES	53925	67,593,956.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	665.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496168	CHEQUES	53926	67,593,961.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496176	CHEQUES	53927	67,593,966.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496183	CHEQUES	53928	67,593,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	518.83	0.00
18/09/2026	PAG	53496192	CHEQUES	53929	67,593,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,028.54	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53496197	CHEQUES	53930	67,593,991.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,273.84	0.00
18/09/2026	PAG	53496205	CHEQUES	53932	67,593,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496213	CHEQUES	53933	67,593,999.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,150.10	0.00
18/09/2026	PAG	53496233	CHEQUES	53934	67,594,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	907.51	0.00
18/09/2026	PAG	53496253	CHEQUES	53936	67,594,013.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496271	CHEQUES	53935	67,594,019.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,038.90	0.00
18/09/2026	PAG	53496276	CHEQUES	53937	67,594,023.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496289	CHEQUES	53939	67,594,027.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496293	CHEQUES	53940	67,594,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	540.18	0.00
18/09/2026	PAG	53496299	CHEQUES	53941	67,594,040.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496308	CHEQUES	53943	67,594,050.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496312	CHEQUES	53942	67,594,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
18/09/2026	PAG	53496347	CHEQUES	53948	67,594,074.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	750.02	0.00
18/09/2026	PAG	53496353	CHEQUES	53949	67,594,078.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TABLONES 1 1/2X12X10	NIT: 2920646 - CASTILLO,PINEDA,,ESTUARDO,	1,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53496370	CHEQUES	53950	67,594,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	511.59	0.00
18/09/2026	PAG	53496376	CHEQUES	53951	67,594,098.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,044.68	0.00
18/09/2026	PAG	53497378	CHEQUES	53959	67,594,966.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00	0.00
18/09/2026	PAG	53497385	CHEQUES	53960	67,594,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53497393	CHEQUES	53961	67,594,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53497409	CHEQUES	53952	67,594,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MADERA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 51970236 - GUTIERREZ,LOBO,,GILBERTO,	4,835.00	0.00
18/09/2026	PAG	53497411	CHEQUES	53953	67,595,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALIN. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2026	NIT: 2720485 - BARILLAS,RODAS,,EDGAR,ARMANDO	13,000.00	0.00
18/09/2026	PAG	53497422	CHEQUES	53954	67,595,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANÁLISIS DE LABORATORIO(MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	NIT: 120102986 - CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53497428	CHEQUES	53955	67,595,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 POR PALÍN TV CANAL5 DE TELEPALIN Y REDES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 06-2026.	NIT: 102285640 - TELEPALIN, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53497434	CHEQUES	53956	67,595,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO AL CONTRATO, NO.042026 DE FECHA 02-01 2026 POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PÁGINA DE FACEBOOK NOTI SEIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 95524355 - VALLE,JACINTO,,WENDY,MARIELA	3,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53497438	CHEQUES	53957	67,595,031.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025 CON MUNICIPALIDAD DE PALÍN.	NIT: 8478457 - SAZO,PEREA,,BRUNO,	4,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53497836	CHEQUES	53958	67,595,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53499139	CHEQUES	53962	67,596,837.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,050.00	0.00
18/09/2026	PAG	53499145	CHEQUES	53963	67,596,843.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53499154	CHEQUES	53964	67,596,852.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
18/09/2026	PAG	53499158	CHEQUES	53965	67,596,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53499507	CHEQUES	53966	67,597,230.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
18/09/2026	PAG	53499508	CHEQUES	53967	67,597,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	175.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53499511	CHEQUES	53968	67,597,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	440.03	0.00
18/09/2026	DIR	53502418	DEPÓSITOS	3846523 / 57806133	67,600,736.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 17:36:06 con número de documento 37037179	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,180.25
18/09/2026	PAG	53507976	CHEQUES	53994	67,607,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE OSCAR ISAAC ENRIQUEZ CHUB, QUIEN FALLECIO EL 06 DE AGOSTO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53507984	CHEQUES	53993	67,607,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE FRANCISCO MORALES CASTILLO, QUIEN FALLECIÓ EL 17 DE AGOSTO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53507986	CHEQUES	53989	67,607,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CHOCOJAY GARCÍA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR. FRANCISCO CHOCOJAY CHUNI QUIEN FALLECIÓ 19 DE JULIO DEL2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 21 DE JULIO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53507998	CHEQUES	53988	67,607,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FRANCISCO ALPIREZ GÓMEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508002	CHEQUES	53987	67,607,682.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN FRANKIN RICARDO AGUSTÍN NAJERA QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53508008	CHEQUES	53986	67,607,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ SANTOS POR EL FALLECIMIENTO DEL BEBÈ. MATÍAS ISAAC LÓPEZ SANTOSQUIEN FALLECIÓ 18 DE AGOSTO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DIA 19 DE AGOSTO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508011	CHEQUES	53985	67,607,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JORGE DE JESÚS AGUILAR ÁLVAREZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508016	CHEQUES	53983	67,607,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA PAIZ CHICOJ POR EL FALLECIMIENTO DEL NIÑO. LUIS SANTIAGO PAIZ PÉREZ QUIEN FALLECIÓ 29 DE AGOSTO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DIA 31 DE AGOSTO 2026 EN EL CEMENTERIONO.2 DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508018	CHEQUES	53984	67,607,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA BENITO LOBO POR EL FALLECIMIENTO DEL BEBE.ANTONY ADRIEL BENITO LOBOQUIEN FALLECIÓ 30 DE AGOSTO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DIA 31 DE AGOSTO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508023	CHEQUES	53982	67,607,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN HUMBERTO BARRIOS MEJÍA QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508031	CHEQUES	53980	67,607,733.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ LASTRO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA. DOMINGA LASTRO PÉREZ DE LÓPEZ QUIEN FALLECIÓ 11 DE JULIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 13 DE JULIO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53508036	CHEQUES	53977	67,607,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA HERNÁNDEZ GARCÍA POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA.CONZUELO GARCÍA CARRANZAQUIEN FALLECIÓ 16 DE JULIO DEL2026 SIENDO SEPULTADO EL DIA17 DE JULIO 2026 EN EL CEMENTERIO NO.2 DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508040	CHEQUES	53975	67,607,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LÓPEZ PAR POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA.ANCELMA ISCAYA PAR QUIEN FALLECIÓ 14 DE JULIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 16 DE JULIO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508042	CHEQUES	53978	67,607,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CANICHE PÉREZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR. PEDRO OBISPO CANICHE TUBAC QUIEN FALLECIÓ 11 DE JULIO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DÍA 13 DE JULIO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	2,000.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508048	CHEQUES	53979	67,607,757.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA BENITO PÉREZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR. GENARO PÉREZ GARCÍA QUIEN FALLECIÓ 19 DE JULIO DEL 2026SIENDO SEPULTADO EL DÍA 20 DE JULIO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	2,000.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508052	CHEQUES	53973	67,607,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR VICENTE ORDOÑEZ PATZAN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508058	CHEQUES	53974	67,607,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA DAYSI CELINA PÉREZ CRUZ QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53508063	CHEQUES	53972	67,607,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION RELLENO CONTROLADO AREA VERDE COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	24,400.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508072	CHEQUES	53970	67,607,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 38 FLETES DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE DESECHOS	NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEJIA,,MARIA,DINORA	24,700.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508085	CHEQUES	53969	67,607,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CALLEINGRESO PRINCIPAL SANPEDRO EL CERRO DEPALIN ESCUINTLA	NIT: 67348254 - MOREIRA,GONZALEZ,,JEFFERSON,ELIAB	24,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508095	CHEQUES	53971	67,607,851.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CALLEJON LOS PEREZ COLONIA ALMENDROS PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	24,800.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508096	CHEQUES	53976	67,607,853.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA AQUINO HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA. MARTA MARTINA HERNÁNDEZ MUEREZ QUIEN FALLECIÓ 7 DE AGOSTO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DIA 9 DE AGOSTO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN ESCUINTLA.	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	2,000.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508103	CHEQUES	53981	67,607,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FELIPE ANTONIO MOSCUT RAGUAY QUIEN EL DÍA 23 DE AGOSTO DE AÑO 2026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	2,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508107	CHEQUES	53990	67,607,863.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EDDY CRISTÓBAL PAIZ DIAZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508112	CHEQUES	53991	67,607,869.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE CRISTHIAN NATHANAEL AGUILAR CHÂVEZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53508115	CHEQUES	53992	67,607,871.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE CARLOS BLADIMIR CALDERON, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE AGOSTO DE 2026	NIT: 55583083 - VARGAS,RODAS,,FREDI,ESDUARDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508119	CHEQUES	53995	67,607,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA LOBO JUAREZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR. ANGELLOOL VICENTE QUIEN FALLECIÓ 14 DE AGOSTO DEL 2026 SIENDO SEPULTADO EL DIA 16 DE AGOSTO 2026 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE MOMOSTENANGO	NIT: 96926015 - AJIN,LÓPEZ,,ERICK,ARMANDO	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508120	CHEQUES	53996	67,607,875.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN VICTOR ROLANDO OVALLE LÓPEZQUIEN FALLECIÓ EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	NIT: 74433326 - GALINDO,,RUANO,MARIA,YESENIA	1,500.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508656	CHEQUES	53997	67,608,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL RAP	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,400.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508657	CHEQUES	53998	67,608,431.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA, PARA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRISCILA	6,300.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508658	CHEQUES	53999	67,608,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRISCILA	7,650.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508659	CHEQUES	54000	67,608,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA, PARA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRISCILA	4,050.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508660	CHEQUES	54001	67,608,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPAS DE AGUA, PARA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 62735500 - LOPEZ,JIMENEZ,,JASMIN,PRISCILA	2,700.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2026	PAG	53508663	CHEQUES	54002	67,608,443.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO DE SEGUNDA (MTS3)	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508664	CHEQUES	54003	67,608,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO DE SEGUNDA (MTS3)	NIT: 118194224 - FALLYN CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,950.00	0.00
18/09/2026	PAG	53508665	CHEQUES	54004	67,608,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TAMALES DE POSTA DE CERDO SERVIDOS CON PIRUJO GRANDE Y CHOCOLATE DE 10 ONZ. PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERANZA	10,000.00	0.00
21/09/2026	DIR	53507837	DEPÓSITOS	63977141 / 38460522	67,607,456.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 17:12:14 con número de documento 37049208	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,241.75
21/09/2026	PAT	53512082	CHEQUES	54005	67,612,036.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA AL IGSS. MES AGOSTO 2026.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	79,626.99	0.00
21/09/2026	PAT	53512448	CHEQUES	54006	67,612,446.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2026.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,097.65	0.00
21/09/2026	PAG	53512915	CHEQUES	54007	67,613,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	175,903.14	0.00
21/09/2026	DIR	53514488	DEPÓSITOS	63977126	67,614,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37053379	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,900.00
21/09/2026	DIR	53514869	DEPÓSITOS	63977139	67,614,925.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37053503	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53515098	DEPÓSITOS	63977134	67,615,124.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37053632	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2026	DIR	53515321	DEPÓSITOS	63977140	67,615,330.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37053752	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53515631	DEPÓSITOS	63977137	67,615,602.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37053883	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
21/09/2026	DIR	53516357	DEPÓSITOS	63977138	67,616,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37054093	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
21/09/2026	DIR	53518197	DEPÓSITOS	63977130	67,618,094.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37054617	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
21/09/2026	DIR	53518269	DEPÓSITOS	63977133	67,618,191.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37054639	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/09/2026	DIR	53518368	DEPÓSITOS	63977127	67,618,316.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37054682	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
21/09/2026	DIR	53518432	DEPÓSITOS	63977129	67,618,440.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37054702	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,600.00
21/09/2026	DIR	53518536	DEPÓSITOS	63977136	67,618,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37054781	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
21/09/2026	DIR	53518641	DEPÓSITOS	63977135	67,618,718.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37054811	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
21/09/2026	DIR	53519061	DEPÓSITOS	63977131	67,618,992.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37055012	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
21/09/2026	DIR	53520568	DEPÓSITOS	63977132	67,620,468.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37055403	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2026	DIR	53520927	DEPÓSITOS	63977128	67,620,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37055487	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
22/09/2026	DIR	53525992	DEPÓSITOS	43786162	67,625,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 17:47:59 con número de documento 37056933	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,118.05
23/09/2026	DIR	53546638	DEPÓSITOS	63977085	67,646,742.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 17:56:44 con número de documento 37063542	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,739.65
23/09/2026	PAT	53551818	CHEQUES	54008	67,653,134.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	105,147.15	0.00
23/09/2026	PAG	53552142	CHEQUES	54009	67,653,471.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	150,211.36	0.00
23/09/2026	NDC	53553014	NOTAS DE CRÉDITO	640263313	67,654,866.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL RECAUDADA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2026, SEGUN CERTIFICACION DE INGRESOS GC-RC-370-2026-641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	602,582.54
23/09/2026	PAG	53556804	CHEQUES	54010	67,659,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	240,556.80	0.00
23/09/2026	PAG	53556810	CHEQUES	54011	67,659,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,507.61	0.00
23/09/2026	PAG	53556818	CHEQUES	54012	67,659,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2026	PAG	53556832	CHEQUES	54013	67,659,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	280,648.14	0.00
23/09/2026	PAG	53556842	CHEQUES	54014	67,659,435.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ALMACEN	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,383.60	0.00
23/09/2026	APB	53556818	NOTAS DE CRÉDITO	54012	67,659,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54012 DEL EXPEDIENTE 29496. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	100,000.00
23/09/2026	PAG	53556974	NOTAS DE DÉBITO	53556974	67,659,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00	0.00
23/09/2026	PCO	53564001	CHEQUES	54015	67,666,871.00	CONTRATOS: REGISTRO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE LA PEDRERA HACIA LOS NATURALES Y CALLE LA POSITIVA ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA	NIT: 8171041 - PEREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO	950,570.00	0.00
24/09/2026	DIR	53584454	DEPÓSITOS	57806746	67,688,507.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 17:12:53 con número de documento 37074343	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,503.46
24/09/2026	PAG	53586386	CHEQUES	54016	67,690,636.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUARDO	14,988.70	0.00
24/09/2026	PAG	53586387	CHEQUES	54017	67,690,638.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LAMINAS, PARA SER ENTREGADAS EN DONACIONES A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	NIT: 117906271 - QUISPAL,MITA,,EDGAR,EDUARDO	19,450.00	0.00
24/09/2026	PAG	53586389	CHEQUES	54018	67,690,646.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,696.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2026	PAG	53586390	CHEQUES	54019	67,690,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 113619537 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,312.00	0.00
24/09/2026	PAG	53586391	CHEQUES	54020	67,690,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PVC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	87,225.00	0.00
24/09/2026	PAG	53586392	CHEQUES	54021	67,690,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMOHADILLA DE REPUESTOS PARA SELLOS	NIT: 102183929 - CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
24/09/2026	PAG	53586394	CHEQUES	54022	67,690,654.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 2,000 FORMULARIOS PM, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS CON TINTA COLOR NEGRO RETIRO Y FULL COLOR TIRO. TALONARIOS DE 100 UNIDADES CADA UNO.	NIT: 102183929 - CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	2,520.00	0.00
24/09/2026	PAG	53586395	CHEQUES	54023	67,690,656.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1000 VALES SALIDA MATERIALES TAMAÑO 1/2 CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA VERDE IMPRESO EN TINTA NEGRA, NUMERADO	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR	1,800.00	0.00
24/09/2026	PAG	53586396	CHEQUES	54024	67,690,658.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MILLARES DE FORMULARIOS 31-B IMPRESOS EN PAPEL BOND 80GRS. A UN COLOR DE TINTA (NEGRO) SERIE F DEL 620,001 AL 820,000	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR	24,900.00	0.00
24/09/2026	PAG	53586397	CHEQUES	54025	67,690,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS DE ENTREGADO CLÍNICA	NIT: 24095141 - SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR	700.00	0.00
25/09/2026	DIR	53584452	DEPÓSITOS	63977388	67,688,503.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 17:12:53 con número de documento 37074342	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,315.20
25/09/2026	PAG	53586522	CHEQUES	54026	67,690,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PLYWOOD DE 12MMX4X8' DE 1/2.	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	25,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53586523	CHEQUES	54027	67,690,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURA EN SPRAY COLOR VERDE, AMARILLO, NARANJA NEÓN	NIT: 18053831 - FLORES,LARIOS,,ALFREDO,	6,750.00	0.00
25/09/2026	PAG	53586524	CHEQUES	54028	67,690,838.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PLYWOOD DE 1.22X2.44M1/8	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	24,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53586525	CHEQUES	54029	67,690,840.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS 1X1 CHAPA 18	NIT: 52026019 - DE LEON,DE LEON,,GILMAR,PINELO	15,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53586526	CHEQUES	54030	67,690,842.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA ESTRUCTURAL NEGRA ANTICORROSIVO 2000.	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	9,800.00	0.00
25/09/2026	PAG	53586527	CHEQUES	54031	67,690,844.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CARTON DE PIEDRA EN MEDIDA 3MMX4X8'	NIT: 89762916 - PEREZ,BAIL,DE BRITO,GREGORIA,	22,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53587075	CHEQUES	54032	67,691,306.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES	NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587087	CHEQUES	54038	67,691,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	10,669.12	0.00
25/09/2026	PAG	53587088	CHEQUES	54037	67,691,330.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO	4,591.30	0.00
25/09/2026	PAG	53587091	CHEQUES	54036	67,691,336.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 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: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587092	CHEQUES	54035	67,691,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS	NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS,ANDREA NOHEMI	1,425.63	0.00
25/09/2026	PAG	53587094	CHEQUES	54034	67,691,348.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	3,940.10	0.00
25/09/2026	PAG	53587097	CHEQUES	54033	67,691,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY SUQUE	NIT: E95473563 - COROY SUQUE,MATILDE	3,564.06	0.00
25/09/2026	PAG	53587106	CHEQUES	54043	67,691,370.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARINA VIELMAN SANCHEZ	NIT: E98038054 - VIELMAN SANCHEZ,FLOR DE MARINA	5,540.20	0.00
25/09/2026	PAG	53587107	CHEQUES	54042	67,691,374.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA	NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587108	CHEQUES	54041	67,691,378.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ZOILA MARINA CONCOGUA DE ESQUIT	NIT: E95405178 - CONCOGUA DE ESQUIT,ZOILA MARINA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587109	CHEQUES	54040	67,691,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE 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: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587110	CHEQUES	54039	67,691,386.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA	NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587123	CHEQUES	54046	67,691,398.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ESQUIT COJ	NIT: E60041036 - ESQUIT COJ,LUIS	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587124	CHEQUES	54045	67,691,402.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY	NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY,JACINTO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587125	CHEQUES	54044	67,691,406.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BAYRON GIOVANNI PINEDA	NIT: E73901546 - PINEDA,BAYRON GIOVANNI	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587132	CHEQUES	54047	67,691,416.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO	NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO	6,862.75	0.00
25/09/2026	PAG	53587138	CHEQUES	54055	67,691,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, SEPTIEMBRE 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
25/09/2026	PAG	53587139	CHEQUES	54054	67,691,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LÓPEZ	NIT: E81132734 - PEREZ LÓPEZ,FRANCISCO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587140	CHEQUES	54053	67,691,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORATAYA	NIT: E99412321 - ALVAREZ MORATAYA,AGUSTIN	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587141	CHEQUES	54052	67,691,438.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E99412439 - GARCIA HERNANDEZ,AGUSTIN	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587142	CHEQUES	54051	67,691,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO CACEROS	NIT: E101384312 - VILLAVICENCIO CACEROS,ALEXANDER RUBEN	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587144	CHEQUES	54050	67,691,450.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA	NIT: E100788133 - GARCIA MITA,JUAN FRANCISCO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587145	CHEQUES	54049	67,691,457.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALEXIS EMMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	NIT: E40383057 - CONTRERAS RODRIGUEZ,ALEXIS EMMANUEL	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587147	CHEQUES	54048	67,691,462.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE OMAS, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA	NIT: E34249336 - BALCARCEL MOTTA,MARCO TULIO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587154	CHEQUES	54057	67,691,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ CORTEZ	NIT: E100079777 - GONZALEZ CORTEZ,WALESKA ALEJANDRA	4,217.65	0.00
25/09/2026	PAG	53587155	CHEQUES	54056	67,691,476.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LA OFICINA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO CONCOGUA	NIT: E95460756 - BENITO CONCOGUA,MYNOR ROBERTO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587165	CHEQUES	54060	67,691,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL	NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO	2,279.44	0.00
25/09/2026	PAG	53587166	CHEQUES	54059	67,691,491.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ	NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587167	CHEQUES	54058	67,691,495.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE	NIT: E95405066 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER	5,275.69	0.00
25/09/2026	PAG	53587180	CHEQUES	54067	67,691,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ERICKA NOHEMI SUAZO SOLIS	NIT: E92419475 - SUAZO SOLIS,ERICKA NOHEMI	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587181	CHEQUES	54066	67,691,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO SALOMON ENRIQUE MAC	NIT: E102273173 - MAC,SALOMON ENRIQUE	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587183	CHEQUES	54065	67,691,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ	NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587186	CHEQUES	54064	67,691,524.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS	NIT: E76922891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO	2,279.44	0.00
25/09/2026	PAG	53587188	CHEQUES	54063	67,691,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA	NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS	1,325.63	0.00
25/09/2026	PAG	53587189	CHEQUES	54062	67,691,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA ROLDAN RANCHO	NIT: E33057304 - ROLDAN RANCHO,OLGA MARINA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587190	CHEQUES	54061	67,691,536.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO	NIT: E107514326 - TUBAC LOBO,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587193	CHEQUES	54068	67,691,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COJ	NIT: E98020423 - BENITO COJ,CARLOS HUMBERTO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587196	CHEQUES	54069	67,691,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE	NIT: E96708311 - LOPEZ ORIVE,GUILLERMO ANTONIO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587199	CHEQUES	54085	67,691,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA CATALAN	NIT: E95405179 - DAVILA CATALAN,ALFREDO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587200	CHEQUES	54084	67,691,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARCELINO VASQUEZ CHUTA	NIT: E95895002 - VASQUEZ CHUTA,MARCELINO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587201	CHEQUES	54083	67,691,561.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA CAAL COC	NIT: E106042092 - CAAL COC,MARIA JOSEFINA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587202	CHEQUES	54082	67,691,566.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GRISELDA ELIZABETH VASQUEZ GREGORIO	NIT: E112802074 - VASQUEZ GREGORIO,GRISELDA ELIZABETH	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587203	CHEQUES	54081	67,691,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA	NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA,VERONICA JUDITH	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587204	CHEQUES	54080	67,691,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIM YANIRA ORTIZ MARTINEZ	NIT: E95473587 - ORTIZ MARTINEZ,DERLIM YANIRA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587206	CHEQUES	54079	67,691,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA OROZCO REYES	NIT: E95838736 - OROZCO REYES,BERTA FLORINDA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587207	CHEQUES	54078	67,691,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO AQUINO TUBAC	NIT: E95405186 - AQUINO TUBAC,JUAN FRANCISCO	4,217.65	0.00
25/09/2026	PAG	53587208	CHEQUES	54077	67,691,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 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
25/09/2026	PAG	53587209	CHEQUES	54076	67,691,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN	NIT: E98628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587210	CHEQUES	54075	67,691,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO	NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587211	CHEQUES	54074	67,691,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA	NIT: E2048862 - MENDOZA,VITALINA	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587214	CHEQUES	54073	67,691,614.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS MOSCUT	NIT: E101447923 - NICOLAS MOSCUT,FERNANDA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587216	CHEQUES	54072	67,691,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA	NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587217	CHEQUES	54071	67,691,623.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 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
25/09/2026	PAG	53587218	CHEQUES	54070	67,691,627.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO REYNA FIDELINA RIVERA RAMOS	NIT: E99389160 - RIVERA RAMOS,REYNA FIDELINA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587223	CHEQUES	54107	67,691,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAGUAY	NIT: E84894306 - RIVERA RAGUAY,MANUEL	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587224	CHEQUES	54106	67,691,635.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS AJIN	NIT: E106502987 - TOMAS AJIN,CARLOS ESTUARDO	3,494.85	0.00
25/09/2026	PAG	53587226	CHEQUES	54105	67,691,639.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ	NIT: E95474091 - DIEGUEZ ORTIZ,RONALDO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587227	CHEQUES	54104	67,691,643.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NIT: E73705085 - RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587228	CHEQUES	54103	67,691,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA	NIT: E95475585 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE	4,129.48	0.00
25/09/2026	PAG	53587229	CHEQUES	54102	67,691,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY GARCIA	NIT: E103860442 - SINAY GARCIA,GUSTAVO ADOLFO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587230	CHEQUES	54101	67,691,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587231	CHEQUES	54100	67,691,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA	NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587232	CHEQUES	54099	67,691,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN	NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587233	CHEQUES	54098	67,691,667.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAJON LOPEZ	NIT: E105162291 - CHAJON LOPEZ,VICTALINO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587234	CHEQUES	54097	67,691,672.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO	NIT: E104384515 - LIMA SINFOROSO,NOE GONZALO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587235	CHEQUES	54096	67,691,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE	NIT: E103948127 - PERALTA CHE,RICARDO RODRIGO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587236	CHEQUES	54095	67,691,680.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA	NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587237	CHEQUES	54094	67,691,684.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO GARCIA	NIT: E47134996 - PABLO GARCIA,JOSE DANIEL	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587238	CHEQUES	54093	67,691,688.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN	NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR	4,658.50	0.00
25/09/2026	PAG	53587240	CHEQUES	54092	67,691,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ	NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR	6,201.47	0.00
25/09/2026	PAG	53587241	CHEQUES	54091	67,691,698.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM	NIT: E105117450 - SOLIS ZAM,HUGO ROBERTO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587242	CHEQUES	54090	67,691,702.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN	NIT: E57909917 - SURAM ROLDAN,WILMAR	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587243	CHEQUES	54089	67,691,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO VELA MORENO	NIT: E75639218 - VELA MORENO,MARIO ROBERTO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587244	CHEQUES	54088	67,691,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ MORALES	NIT: E95473768 - PAZ MORALES,OSCAR ALEXANDER	6,421.90	0.00
25/09/2026	PAG	53587245	CHEQUES	54087	67,691,714.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATAYA NICOLAS	NIT: E106042652 - MORATAYA NICOLAS,LUIS ANSELMO	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587246	CHEQUES	54086	67,691,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARINA COJ PEREZ DE AJIN	NIT: E117248639 - COJ PEREZ DE AJIN,MARINA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587254	CHEQUES	54109	67,691,723.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RONI SANTIAGO CONCOGUA RAGUAY	NIT: E96652416 - CONCOGUA RAGUAY,RONI SANTIAGO	3,997.22	0.00
25/09/2026	PAG	53587256	CHEQUES	54108	67,691,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO	NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO,OTTO RENE	3,953.14	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587271	CHEQUES	54112	67,691,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL COJON CONCOGUA	NIT: E112909573 - COJON CONCOGUA,JOSE MIGUEL	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587272	CHEQUES	54111	67,691,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA	NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587273	CHEQUES	54110	67,691,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SUQUE LOPEZ DE COROY	NIT: E105976937 - SUQUE LOPEZ DE COROY,BASILIA	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587281	CHEQUES	54113	67,691,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JONHATAN JOSÉ GARCIA MOSCOSO	NIT: E65037589 - GARCIA MOSCOSO,JONHATAN JOSÉ	3,615.36	0.00
25/09/2026	PAG	53587286	CHEQUES	54115	67,691,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO	NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA	1,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53587287	CHEQUES	54114	67,691,758.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA	NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA	1,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53587295	CHEQUES	54116	67,691,775.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSO ROMERO GOMEZ	NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSO	3,615.36	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53587298	CHEQUES	54117	67,691,777.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2026 PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ	NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL	1,600.00	0.00
25/09/2026	PAG	53587309	CHEQUES	54118	67,691,785.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA JORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, SEPTIEMBRE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBIDIA MORALES ESPINOZA	NIT: E51219266 - MORALES ESPINOZA,RUBIDIA	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53587311	CHEQUES	54120	67,691,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL SEPTIEMBRE DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO	NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO,ESWIN GIOVANNI	6,423.97	0.00
25/09/2026	PAG	53587312	CHEQUES	54119	67,691,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL SEPTIEMBRE DE 2026, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN	NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN,MYNOR ONELIO	2,275.16	0.00
25/09/2026	PAG	53589773	CHEQUES	54121	67,694,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN JORNADA MATUTINA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589782	CHEQUES	54122	67,694,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ EL DÍA DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589787	CHEQUES	54123	67,694,486.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53589793	CHEQUES	54124	67,694,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOS VIAJES REALIZADOS DE PALÍN HACIA VALLE DE LAS FLORES Y LUEGO UN VIAJE HACIA ESCUINTLA EL DÍA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589799	CHEQUES	54125	67,694,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR TRASLADO DE DEPORTISTAS EL DÍA SÁBADO 29 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,200.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589808	CHEQUES	54126	67,694,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ZUNIL QUETZALTENANGO POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,821.43	0.00
25/09/2026	PAG	53589814	CHEQUES	54127	67,694,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589825	CHEQUES	54128	67,694,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA COBÁN ALTA VERAPAZ POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA MARTES 21 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,866.07	0.00
25/09/2026	PAG	53589853	CHEQUES	54129	67,694,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS VIAJES REALIZADO DE PALÍN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,821.43	0.00
25/09/2026	PAG	53589861	CHEQUES	54130	67,694,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589868	CHEQUES	54131	67,694,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE PALÍN HACIA QUETZALTENANGO EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,343.75	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53589873	CHEQUES	54132	67,694,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO POR TRASLADO DE MÚSICOS DE MARIMBA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589899	CHEQUES	54133	67,694,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA EL DÍA VIERNES 17 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589903	CHEQUES	54134	67,694,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ EN TORITO POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589910	CHEQUES	54135	67,694,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 20 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589914	CHEQUES	54136	67,694,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589921	CHEQUES	54137	67,694,598.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE IGLESIA VERBO PALÍN HACIA SANTA CLARA VILLA NUEVA EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2026	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589926	CHEQUES	54138	67,694,605.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA HOTEL BARCELÓ ZONA 9 DE GUATEMALA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589932	CHEQUES	54139	67,694,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL ZOOLÓGICO LA AURORA GUATEMALA EL DÍA DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53589942	CHEQUES	54140	67,694,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE IGLESIA VERBO PALÍN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53589993	CHEQUES	54141	67,694,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA INEB TELESECUNDARIA LOS SAUCES JORNADA MATUTINA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590003	CHEQUES	54142	67,694,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590008	CHEQUES	54143	67,694,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE PALÍN HACIA SUMPANGO EL DÍA VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590016	CHEQUES	54144	67,694,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590042	CHEQUES	54145	67,694,649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SUMPANGO SACATEPÉQUEZ EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590056	CHEQUES	54146	67,694,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO A DISTINTOS BARRIOS DE PALÍN POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL EL DÍA 01 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590062	CHEQUES	54147	67,694,662.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL PARQUE DE LA INDUSTRIA GUATEMALA EL 29 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590067	CHEQUES	54148	67,694,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM ARTURO PAIZ ARRIAZA JORNADA MATUTINA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53590076	CHEQUES	54149	67,694,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ POR TRASLADO DE LA HIJA EL PUEBLO EL DÍA VIERNES 17 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,866.07	0.00
25/09/2026	PAG	53590082	CHEQUES	54150	67,694,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA Y LUEGO HACIA CIUDAD VIEJA EL DÍA SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590093	CHEQUES	54151	67,694,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA LUNES 10 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590119	CHEQUES	54152	67,694,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM MARÍA MATTOS VDA. DE DENBY EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590164	CHEQUES	54153	67,694,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ESCUINTLA POR TRASLADO DE PERSONAL DE SOSEA EL JUEVES 09 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590173	CHEQUES	54154	67,694,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE QUINTAS BELHORIZONTE PALÍN HACIA ZONA 21 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590183	CHEQUES	54155	67,694,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590186	CHEQUES	54156	67,694,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,400.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53590192	CHEQUES	54157	67,694,773.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM MARÍA MATTOS VDA. DE DENBY JORNADA VESPERTINA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590205	CHEQUES	54158	67,694,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE CADI HACIA VISTAS DE PALÍN EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590213	CHEQUES	54159	67,694,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ EN MICROBÚS POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO SALIENTE EL DÍA SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,800.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590218	CHEQUES	54160	67,694,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590223	CHEQUES	54161	67,694,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA SANTO DOMINGO XENACOJ POR TRASLADO DE LA HIJA DEL PUEBLO EL DÍA SÁBADO 18 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590229	CHEQUES	54162	67,694,813.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590234	CHEQUES	54163	67,694,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE PALÍN HACIA LA GOMERA EL DÍA JUEVES 16 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590249	CHEQUES	54164	67,694,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELT EL DÍA MARTES 21 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53590259	CHEQUES	54165	67,694,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN HACIA EORM ALDEA SAN PEDRO EL CERRO JORNADA MATUTINA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	600.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590265	CHEQUES	54166	67,694,848.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA LA IGLESIA CIUDAD CRISTIANA DE GUATEMALA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,800.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590272	CHEQUES	54167	67,694,854.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALIN HACIA ESCUINTLA EL DÍA MARTES 14 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590277	CHEQUES	54168	67,694,860.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOS VIAJES REALIZADOS DE LA ANTIGUA ESCUELITA DE PÁRVULOS HACIA VALLE DE LAS FLORES EL DÍA VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,200.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590287	CHEQUES	54169	67,694,866.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE CADI PALÍN HACIA RESIDENCIALES LAS VICTORIAS PALÍN EL DÍA VIERNES 17 DE JULIO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590293	CHEQUES	54170	67,694,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOS VIAJES REALIZADOS DE PALÍN HACIA BÁRCENAS VILLA NUEVA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	1,400.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590305	CHEQUES	54171	67,694,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE REALIZADO DE PALÍN HACIA HAWÁI MONTERRICO EL DÍA SÁBADO 01 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	2,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53590321	CHEQUES	54172	67,694,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOS VIAJES REALIZADOS DE PALÍN HACIA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	3,821.43	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53590327	CHEQUES	54173	67,694,914.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DOS VIAJES DE PALÍN HACIA QUETZALTENANGO EL DÍA SÁBADO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	NIT: 39955346 - SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	8,598.21	0.00
25/09/2026	PAG	53596919	CHEQUES	54174	67,702,961.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596923	CHEQUES	54182	67,702,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	687.83	0.00
25/09/2026	PAG	53596924	CHEQUES	54175	67,702,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596926	CHEQUES	54183	67,702,973.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,156.11	0.00
25/09/2026	PAG	53596930	CHEQUES	54176	67,702,977.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	720.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596932	CHEQUES	54184	67,702,981.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596935	CHEQUES	54177	67,702,987.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	692.61	0.00
25/09/2026	PAG	53596937	CHEQUES	54185	67,702,991.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,964.22	0.00
25/09/2026	PAG	53596943	CHEQUES	54178	67,703,005.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596944	CHEQUES	54186	67,703,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	323.03	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53596951	CHEQUES	54179	67,703,018.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596954	CHEQUES	54187	67,703,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	754.11	0.00
25/09/2026	PAG	53596956	CHEQUES	54180	67,703,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596958	CHEQUES	54188	67,703,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	700.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596960	CHEQUES	54181	67,703,026.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596963	CHEQUES	54189	67,703,032.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596967	CHEQUES	54190	67,703,036.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596969	CHEQUES	54214	67,703,040.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.90	0.00
25/09/2026	PAG	53596974	CHEQUES	54191	67,703,044.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,692.62	0.00
25/09/2026	PAG	53596976	CHEQUES	54213	67,703,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596979	CHEQUES	54192	67,703,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	200.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596981	CHEQUES	54212	67,703,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53596983	CHEQUES	54193	67,703,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596985	CHEQUES	54211	67,703,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	326.25	0.00
25/09/2026	PAG	53596986	CHEQUES	54194	67,703,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	385.30	0.00
25/09/2026	PAG	53596989	CHEQUES	54210	67,703,067.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	675.07	0.00
25/09/2026	PAG	53596990	CHEQUES	54195	67,703,069.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,897.45	0.00
25/09/2026	PAG	53596992	CHEQUES	54209	67,703,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596993	CHEQUES	54196	67,703,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
25/09/2026	PAG	53596997	CHEQUES	54197	67,703,077.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,982.95	0.00
25/09/2026	PAG	53596998	CHEQUES	54208	67,703,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	375.00	0.00
25/09/2026	PAG	53597002	CHEQUES	54198	67,703,086.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	582.12	0.00
25/09/2026	PAG	53597006	CHEQUES	54207	67,703,093.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00
25/09/2026	PAG	53597007	CHEQUES	54199	67,703,095.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53597012	CHEQUES	54206	67,703,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00	0.00
25/09/2026	PAG	53597013	CHEQUES	54200	67,703,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	765.07	0.00
25/09/2026	PAG	53597014	CHEQUES	54205	67,703,105.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,875.00	0.00
25/09/2026	PAG	53597018	CHEQUES	54204	67,703,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,489.59	0.00
25/09/2026	PAG	53597022	CHEQUES	54203	67,703,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
25/09/2026	PAG	53597027	CHEQUES	54202	67,703,124.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	525.01	0.00
25/09/2026	PAG	53597028	CHEQUES	54201	67,703,126.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SC	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
25/09/2026	PAG	53599179	CHEQUES	54215	67,705,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	325.00	0.00
25/09/2026	PAG	53599185	CHEQUES	54216	67,705,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	852.59	0.00
25/09/2026	PAG	53599190	CHEQUES	54217	67,705,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	275.00	0.00
25/09/2026	PAG	53599201	CHEQUES	54218	67,705,836.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	825.00	0.00
25/09/2026	PAG	53599212	CHEQUES	54219	67,705,843.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	675.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53602007	CHEQUES	54220	67,709,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 149 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA	89,996.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602017	CHEQUES	54221	67,709,292.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 148 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,,LUIS,EMILIO	89,540.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602035	CHEQUES	54222	67,709,302.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINLTA	NIT: 109428048 - FERREVENTAS COPROPIEDAD	87,018.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602071	CHEQUES	54223	67,709,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 62087967 - QUISPAL,MITA,,ELVIA,ESPERANZA	5,750.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602120	CHEQUES	54224	67,709,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE MINICARGADOR (POR HORA). PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 118088548 - ROBANES CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602205	CHEQUES	54225	67,709,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602213	CHEQUES	54226	67,709,499.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602219	CHEQUES	54227	67,709,508.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	150.00	0.00
25/09/2026	PAG	53602226	CHEQUES	54228	67,709,517.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53602233	CHEQUES	54229	67,709,536.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER	NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANÓNIMA	625.00	0.00
25/09/2026	DIR	53604046	DEPÓSITOS	57793016 / 1531971794	67,711,724.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 18:24:06 con número de documento 37079841	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,066.74
25/09/2026	PAG	53604069	CHEQUES	54230	67,711,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (01-2026) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 72650311 - RIVERA,PAZ,LEMUS,MAYRA,LUCRECIA	11,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604120	NOTAS DE DÉBITO	53604120	67,711,782.00	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
25/09/2026	PAG	53604122	NOTAS DE DÉBITO	53604122	67,711,784.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2026.	NIT: 254036503 - MARROQUÍN,REYES,,ALVARO, TELLO	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604123	NOTAS DE DÉBITO	53604123	67,711,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA ESCUELA RURAL MIXTA BALCONES II DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 17-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 78577179 - SANTOS,MATEO,,DIANA,ANALI	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53604124	NOTAS DE DÉBITO	53604124	67,711,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVCIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERIQUERA SEGUN CONTRATO NO. 35-2026, CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2026	NIT: 71972234 - SANTOS,PERALTA,,DALIA,MAYVELI	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604125	NOTAS DE DÉBITO	53604125	67,711,790.00	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
25/09/2026	PAG	53604126	NOTAS DE DÉBITO	53604126	67,711,792.00	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 SEPTIEMBRE	NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,,ALICIA,ESTHER	2,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604127	NOTAS DE DÉBITO	53604127	67,711,794.00	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
25/09/2026	PAG	53604129	NOTAS DE DÉBITO	53604129	67,711,796.00	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: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53604131	NOTAS DE DÉBITO	53604131	67,711,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO, J.V. SEGÚN EL NO. DE CONTRATO 31-2026, DEL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,,ANA,AMANDA	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604132	NOTAS DE DÉBITO	53604132	67,711,800.00	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
25/09/2026	PAG	53604133	NOTAS DE DÉBITO	53604133	67,711,802.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 61953083 - CANICHE,PEREZ,TAJIN,ANA,LUCIA	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604134	NOTAS DE DÉBITO	53604134	67,711,804.00	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
25/09/2026	PAG	53604135	NOTAS DE DÉBITO	53604135	67,711,806.00	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
25/09/2026	PAG	53604137	NOTAS DE DÉBITO	53604137	67,711,808.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 302108580 - MARROQUÍN,RECINOS,,ASHLY,ABIGAHIL	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53604138	NOTAS DE DÉBITO	53604138	67,711,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN CONTRATO NO. 19-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	NIT: 24102342 - SACTIC,SUQUE,,NORMA,ISABEL	5,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604139	NOTAS DE DÉBITO	53604139	67,711,812.00	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 01/09/2026 AL 30/09/2026.	NIT: 31858287 - CORTEZ,DIAZ,,BRENDA,LORENA	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604140	NOTAS DE DÉBITO	53604140	67,711,814.00	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
25/09/2026	PAG	53604141	NOTAS DE DÉBITO	53604141	67,711,816.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 89953355 - GARCIA,SABANA,,CARMEN,DEL ROSARIO	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604145	NOTAS DE DÉBITO	53604145	67,711,818.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,,CAROLINA,	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604146	NOTAS DE DÉBITO	53604146	67,711,820.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 25-2026 EN CALIDAD DE MAESTRA DE LA E.O.U.M. JOSE DOMINGO GUZMAN J.V. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2026	NIT: 86819496 - PIRIQUE,ALVIZURIS,,CLARITZA,MISSELL	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53604147	NOTAS DE DÉBITO	53604147	67,711,822.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 26975475 - RECINOS,ELÍAS,DEL CID,CLAUDIA,LORENA	2,500.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604149	NOTAS DE DÉBITO	53604149	67,711,824.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO 42-2026	NIT: 91520428 - ICAL,PEREZ,,MAYRA,CRISTIN A	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604150	NOTAS DE DÉBITO	53604150	67,711,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGÚN CONTRATO 43-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	NIT: 60093226 - PORON,LOPEZ,,LUCIA,ESTEFA NY	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604152	NOTAS DE DÉBITO	53604152	67,711,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 18-2026, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	NIT: 115021248 - GAITÁN,BIAN,,LESVIA,AMARI LIS	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604155	NOTAS DE DÉBITO	53604155	67,711,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO JV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO.28-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 82598444 - GARCÍA,SABANA,,MARTA,BEA TRIZ	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53604157	NOTAS DE DÉBITO	53604157	67,711,834.00	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 30-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026	NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,,LESLY,ROSIBEL	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604159	NOTAS DE DÉBITO	53604159	67,711,836.00	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
25/09/2026	PAG	53604160	NOTAS DE DÉBITO	53604160	67,711,838.00	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: 64747751 - CUMA,LOPEZ,TELLES,MARIA, DEL CARMEN	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604162	NOTAS DE DÉBITO	53604162	67,711,840.00	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 SEPTIEMBRE DE LAÑO 2026.	NIT: 363464875 - POLANCO,PÉREZ,,KEILYN,ROCÍO	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604163	NOTAS DE DÉBITO	53604163	67,711,842.00	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
25/09/2026	PAG	53604167	NOTAS DE DÉBITO	53604167	67,711,848.00	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 01/09/2026 AL 30/09/2026.	NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,,IRIS,BEATRIZ	2,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	PAG	53604168	NOTAS DE DÉBITO	53604168	67,711,850.00	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
25/09/2026	PAG	53604169	NOTAS DE DÉBITO	53604169	67,711,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE MONITORA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGUNCONTRATO 16-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	NIT: 38016699 - MATEO,,HERMELINDA,	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604171	NOTAS DE DÉBITO	53604171	67,711,854.00	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 SEPTIEMBRE 2026	NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLORINDA,	2,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	53604172	NOTAS DE DÉBITO	53604172	67,711,856.00	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
25/09/2026	PAG	53604173	NOTAS DE DÉBITO	53604173	67,711,860.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MES DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO	NIT: 4144112 - PALIN	9,978.27	0.00
25/09/2026	PAG	53604174	NOTAS DE DÉBITO	53604174	67,711,862.00	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