



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:25:34
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30410012067641 | CES_MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA | | 8,175,617.67 | 5,460,846.42 | 5,265,697.81 | 7,980,469.06 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 32,212.86 | 27,777.69 | 27,602.69 | 32,037.86 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 0.00 | 4,374.00 | 4,374.00 | 0.00 |
| 125 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN | 37,066.27 | 69,356.39 | 34,759.11 | 2,468.99 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 36,247.93 | 22,127.51 | 22,138.07 | 36,258.49 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 1,393.07 | 1,473.77 | 1,473.77 | 1,393.07 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,455.00 | 2,455.00 | 2,051.79 | 2,051.79 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 0.00 | 7,290.00 | 7,290.00 | 0.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 3,887.91 | 3,887.91 | 3,852.90 | 3,852.90 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 159,154.49 | 367,275.00 | 300,961.80 | 92,841.29 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 3,179,750.23 | 858,378.38 | 1,022,765.14 | 3,344,136.99 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 185,092.23 | 250,747.87 | 258,576.00 | 192,920.36 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 986,167.33 | 952,877.18 | 1,033,197.73 | 1,066,487.88 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:25:34
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 9,540.38 | 0.00 | 2,752.13 | 12,292.51 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 420,149.95 | 0.00 | 107,333.24 | 527,483.19 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 182,855.70 | 73,202.87 | 36,571.14 | 146,223.97 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 1,182,227.88 | 1,182,227.88 | 0.00 |
| 31-0101-0004-715-1-2 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DIEZ SECTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-765-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA 1 | 2,253.60 | 3,631,501.72 | 3,633,955.64 | 4,707.52 |
| 31-0101-0004-781-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 663,063.49 | 176,014.63 | 197,699.81 | 684,748.67 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 23,572.58 | 0.00 | 1,764.74 | 25,337.32 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 46,604.34 | 0.00 | 4,117.74 | 50,722.08 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 175,541.19 | 23,971.32 | 0.00 | 151,569.87 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 118,771.13 | 0.00 | 0.00 | 118,771.13 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 512.46 | 0.00 | 0.00 | 512.46 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 1,118,021.99 | 0.00 | 0.00 | 1,118,021.99 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 551,013.55 | 384,462.29 | 0.00 | 166,551.26 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 128,764.82 | 41,085.00 | 0.00 | 87,679.82 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:25:34
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 66,349.05 | 127.52 | 0.00 | 66,221.53 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 41,590.12 | 0.00 | 0.00 | 41,590.12 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 8,175,617.67 | 8,080,613.93 | 7,885,465.32 | 7,980,469.06 |
| | TOTAL POR BANCO: | 8,175,617.67 | 8,080,613.93 | 7,885,465.32 | 7,980,469.06 |
| No. DE CUENTAS: 34 | TOTALES: | 8,175,617.67 | 8,080,613.93 | 7,885,465.32 | 7,980,469.06 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 16
 Fecha: 03/07/2023
 Hora: 09:16:40
 R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| ***** SIN MOVIMIENTOS ***** | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 8,175,617.67 | | | | | | | | | |
| 01/06/2023 | PAT | CH | 19092 | 967 | 53493735 | PAGO CUOTA MENSUAL MES MAYO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 34,621.11 | 0.00 |
| 01/06/2023 | PAG | NDB | 41028165 | 2826 | 53493292 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 02-09-16- 23 Y30, DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 05- 11- 20 Y 26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELAÑO 2,023. | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 124,913.21 | 0.00 |
| 02/06/2023 | NDC | NDC | 886342570 | 564 | 53500213 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 14,468.31 |
| 02/06/2023 | DIR | DP | 3530907 | 3050 | 53495199 | Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:29:00 con número de documento 21956925 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 6,516.50 |
| 02/06/2023 | DIR | DP | 3530906 | 3477 | 53484979 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21950560 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 200.00 |
| 02/06/2023 | DIR | DP | 3530906 | 3478 | 53495054 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21956892 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,090.00 |
| 05/06/2023 | PAT | CH | 19097 | 968 | 53514268 | PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4,374.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAT | CH | 19098 | 969 | 53514288 | PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7,290.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAT | CH | 19099 | 970 | 53514331 | PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUCTOS TERMINADOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE MAYO 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,455.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAT | CH | 19100 | 971 | 53514361 | PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 3,887.91 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | NDB | 41047464 | 2827 | 53512699 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 5,923.30 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 05/06/2023 | DIR | DP | 1009850492 | 3051 | 53507493 | Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 17:07:20 con número de documento 21966735 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 10,474.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 19093 | 4791 | 53509808 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 335 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A DIFERENTES COMUNIDADES 35 SILLAS Y 1 MESA PARA CAS. EL MIRADOR BUENOS AIRES, 100 SILLAS PARA CASERIO EL MATAZANO, 100 SILLAS PARA CASERIO LOS UVALES Y 100 SILLAS PARA ALDEA PONTZAJ DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 12260665PELICO,CALEL,,CARLOS, | 17,265.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 19094 | 4792 | 53509814 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 113337183SUPER DICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2,088.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 19096 | 4793 | 53512776 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1041 PLANONES DE LINON VVARIEDAD PERSA Y 1042 PLANTONES DE NARANJA VARIEDAD VALENCIA PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES FAMILIAR DE VARIAS COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 36874620CARDONA,,VERSY,ALEJA NDRINA | 24,996.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | PAG | CH | 19095 | 7730 | 53509827 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 100.00 | 0.00 |
| 07/06/2023 | PAG | CH | 19105 | 165 | 53535820 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 90% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR IGLESIA NUEVA VIDA, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE | 287,754.24 | 0.00 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1073955212 | 3052 | 53517366 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:41:24 con número de documento 21985767 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 15,240.50 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1135244516 | 3053 | 53530079 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 07:14:52 con número de documento 22010511 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,615.00 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1074226295 | 3479 | 53508673 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21976558 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,000.00 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1074226295 | 3480 | 53508850 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21976876 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,770.00 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1074226295 | 3481 | 53509900 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21978167 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 5,000.00 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1074226295 | 3482 | 53510014 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21978329 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,200.00 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1074226295 | 3483 | 53510087 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21978449 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,200.00 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1074226295 | 3484 | 53510935 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21979470 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 3,360.00 |
| 07/06/2023 | DIR | DP | 1074226295 | 3485 | 53512429 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981515 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,745.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 3 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 07/06/2023 | PAG | CH | 19101 | 7731 | 53530162 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, EN COORDINACION DISTRIETALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA | 4,075.00 | 0.00 |
| 07/06/2023 | PAG | CH | 19102 | 7732 | 53530164 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN REMALON DE LLANTA DE TRACTOR Y DOS PARCHES DE LLANTAS DE TRACTOR RETROEXCAVADORA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 6567835JIMENEZ,GARCIA,,MARIO, | 700.00 | 0.00 |
| 07/06/2023 | PAG | CH | 19103 | 7733 | 53530168 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR EDGAR LEONEL HIDALGO DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA. | NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,ED GAR,LEONEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 07/06/2023 | PAG | CH | 19104 | 7734 | 53530172 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TUBO DE 12X16 PARA USO DE LA LLANTA DEL TRACTOR MOTONIVELADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 6567835JIMENEZ,GARCIA,,MARIO, | 350.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAT | CH | 19106 | 972 | 53541987 | PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE MAYO 2023 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 27,777.69 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 19108 | 2828 | 53545640 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA, DEL EMPLEADO JOSE MANUEL ALVARADO ARGUETA, POR LABORAR EN DIAS Y HORARIO EXTRA ORDINARIO Y RENUNCIAR A SUS RESPECTIVAS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL ALVARADO ARGUETA | NIT: E64348450ALVARADO ARGUETA,,JOSE MANUEL | 4,663.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 19109 | 2829 | 53545698 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR HECTOR ADOLGO GRANADOS, POR FINALIZACION DE SUS LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO HECTOR ADOLFO GRANADOS | NIT: E24572999GRANADOS,HECTOR ADOLFO | 39,733.53 | 0.00 |
| 08/06/2023 | DIR | DP | 1176768916 | 3054 | 53537729 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:03:12 con número de documento 22020865 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 28,133.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 19110 | 4796 | 53545732 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INCAPARINA, AZUCAR, ACEITE Y LECHE PARA HACER UN TOTAL DE 158 RACIONES PARA LOS NIÑOS CON DESNUTRICION ATENDIDO POR EL CAP DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 113337183SUPER DICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 21,093.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 19107 | 7735 | 53542107 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 39,682.42 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 19111 | 7736 | 53545761 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO Y WIFI DEL NUMERO 7773-8366 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 810.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 4 de 16

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:16:40

R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/06/2023 | PAG | CH | 19112 | 7737 | 53545769 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO Y WIFI DEL NUMERO 7773-8148 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 683.05 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 19113 | 7738 | 53545787 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO Y WIFI DEL NUMERO 7773-8413 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 244.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | PAG | CH | 19114 | 7739 | 53545842 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE | 5,000.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | PAT | CH | 19115 | 973 | 53550076 | PAGO CUOTA PRIMAS DE FIANZA DEL MES DE MAYO 2023 PÓLIZA 19901 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,473.77 | 0.00 |
| 09/06/2023 | DIR | DP | 1202605390 | 3055 | 53547915 | Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:28:26 con número de documento 22033468 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 12,154.00 |
| 12/06/2023 | DIR | DP | 1255312649 | 3056 | 53557887 | Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:34:49 con número de documento 22049368 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 5,765.00 |
| 12/06/2023 | DIR | DP | 1229885353 | 3486 | 53550377 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22042919 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 815.00 |
| 12/06/2023 | DIR | DP | 1229885353 | 3487 | 53553059 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22046455 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,400.00 |
| 12/06/2023 | DIR | DP | 1255491112 | 3488 | 53557761 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22049319 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 3,090.00 |
| 12/06/2023 | DIR | DP | 1255491112 | 3489 | 53557775 | Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22049327 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,500.00 |
| 12/06/2023 | PAG | CH | 19117 | 4807 | 53561627 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON DOMINGO, ALDEA LA ESPERANCITA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 85252530CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY, EDUARDO | 89,700.00 | 0.00 |
| 12/06/2023 | PAG | CH | 19118 | 4808 | 53561657 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR 2 Y 4 ALDEA LOS CHUCLES, CASERIO LOS OLIVOS, CANTON BELLA VISTA CASERIO LOS OLIVOS LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 85252530CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY, EDUARDO | 69,300.00 | 0.00 |
| 12/06/2023 | PAG | CH | 19119 | 4812 | 53562672 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CANTON NORTE ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 5542979SOLIS,ICO,,LEOPOLDO, | 74,208.00 | 0.00 |
| 12/06/2023 | PAG | CH | 19116 | 7740 | 53560464 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DIEZ SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. | NIT: 68501846CASTILLO,MORALES,,LUIS, FERNANDO | 89,561.46 | 0.00 |
| 13/06/2023 | DIR | DP | 1310435887 | 3057 | 53567673 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:38:07 con número de documento 22083722 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 3,138.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 5 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 13/06/2023 | DIR | DP | 1310408369 | 3490 | 53559798 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22071026 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,000.00 |
| 13/06/2023 | DIR | DP | 1310408369 | 3491 | 53561197 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22073948 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,200.00 |
| 13/06/2023 | DIR | DP | 1310408369 | 3492 | 53561608 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22074543 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 3,545.00 |
| 13/06/2023 | DIR | DP | 1310408369 | 3493 | 53561756 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22074879 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,385.00 |
| 13/06/2023 | DIR | DP | 1310408369 | 3494 | 53564606 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22078041 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 3,550.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19125 | 4799 | 53569479 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION PUENTE COLGANTE PEATONAL, HAMACA DOTACION DE MATERIALES SECTOR SANCHEZ, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 42,069.58 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19126 | 4800 | 53569456 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO OXBE Y CASERIO PLAN GRANDE ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 69,500.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19127 | 4802 | 53569448 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 TUBOS PVC CORRUGADOS DE 12" PARA DRENAJE PLUVIAL A TRAVES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE CASERIO LA CANDELARIA, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA. | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 10,920.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19128 | 4803 | 53569438 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA MOTOBOMBA DE AGUA A GASOLINA MARCA HONDA GX220 DE 9 CABALLOS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 4,650.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19129 | 4804 | 53569435 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO CAMINO COMUNAL BARRIO LOS LIMONARES, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA. | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 18,570.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19130 | 4805 | 53569430 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE NYLON COLOR AZUL DOBLE ANCHO 85 YARDAS PARA RESGUARDAR ALIMENTOS ALMACENADOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES. | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 1,150.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19131 | 4806 | 53569422 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA MARCA FRANKLIN DE 1/2 CABALLO Y ACCESORIOS PARA EXTRACCION DE AGUA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL. | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 4,165.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19132 | 4809 | 53573960 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TUBOS, 20 SACOS DE CEMENTO, 50 BLOKS Y 2 PICOPADAS DE ARENA DE RIO PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN LA CALLE DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 7,412.50 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 6 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19120 | 7742 | 53569083 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 100,000 FORMULARIOS 31-B PARA USO EN LOS COBROS AMBULANTES DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 220.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19121 | 7743 | 53569085 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 500 FORMULARIOS EN DUPLICADO DE COSNTANCIAS DE VIATICOS PARA USO EN COMISIONES OFICIALES EN ESTA MUNICIPALIDAD. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 550.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19122 | 7744 | 53569095 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 500 FORMULARIOS EN DUPLICADO DE LIQUIDACION DE VIATICOS PARA COMISIONES OFICIALES EN ESTA MUNICIPALIDAD. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 550.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19123 | 7745 | 53569089 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 500 FORMULARIOS EN DUPLICADO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA USO EN COMISIONES OFICIALES EN ESTA MUNICIPALIDAD. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 550.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19124 | 7746 | 53569087 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 400 HOJAS PARA CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS DE LIBRO DE ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE LA DAFIM. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 220.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | PAG | CH | 19133 | 7747 | 53573986 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA LIMNI CASTILLO DELEGADA EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO. | NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES | 300.00 | 0.00 |
| 14/06/2023 | DIR | DP | 76077761 | 3058 | 53578094 | Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 07:06:56 con número de documento 22106792 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 4,331.00 |
| 14/06/2023 | PAG | CH | 19134 | 4811 | 53578389 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA ALDEA BUENA VISTA Y ALDEA SANTA ROSA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 61,529.29 | 0.00 |
| 15/06/2023 | NDC | NDC | 2823955 | 192 | 53605708 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41115945 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de junio de 2023..LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,418,569.44 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19140 | 2830 | 53608440 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA. DEL SEÑOR EDILSAR AMILCAR SOLIZ GOMEZ, ENCARGADO DE NOMINAS Y/O PLANILLAS POR LABORAR EN DIAS Y HORARIO INHABILES Y POR RENUNCIAR A SUS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO EDILSAR AMILCAR SOLIZ GOMEZ | NIT: E9961463SOLIZ GOMEZ,EDILSAR AMILCAR | 6,300.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19141 | 2831 | 53608453 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE LA SEÑORA EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS | NIT: E1745242VILLATORO RIVAS,EMILSA DALILA | 2,850.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 7 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/06/2023 | DIR | DP | 76077881 | 3059 | 53599282 | Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 08:21:45 con número de documento 22120687 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 5,726.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19142 | 4801 | 53614215 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO VUELTAMINA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO | 30,075.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19136 | 4813 | 53607049 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA Y MANO DE OBRA PARA EL RODO COMPACTADOR DE SUELOS DE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 33512582GARCIA,HIDALGO,,HECTOR,R,RENE | 1,400.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19137 | 4816 | 53607160 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 250 REFACCIONES (CHUCHITOS) SOLICITADO POR LA UGAM EN LA JORNADA DE LIMPIEZA Y 125 REFACCIONES SERVIDOS ORGANIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,MARIA,RUBELINA | 4,000.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19138 | 4817 | 53608123 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 130 ALMUERZOS PARA JORNADA MEDICA, 40 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE DIGITACION DE DATOS ADULTO MAYOR Y 75 ALMUERZOS DE REUNION ORDINARIA DEL COMUDE DEL MES DE MAYO EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,MARIA,RUBELINA | 10,175.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19135 | 7741 | 53606972 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE FUTBOL DEMOCRACIA F.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 20,000.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19143 | 7749 | 53615677 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6037652, 2058335, 6826472, 6399010, 5504638, 2058324, 5245186, 2058365, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,577.89 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19144 | 7750 | 53615729 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL INMUEBLE QUE SE UTILIZA COMO CENTRO DE ATENCION A MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 147.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19139 | 7751 | 53608228 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,ROSANIO | 1,516.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | PAG | CH | 19145 | 7752 | 53616869 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN LOS NI: 2058367, 6696052, 6696053, 6696057, 6696060, 6696061, 6696063, 6696071, 6696072, 6696074, 6696079, 6696080, 6696081, 6696083, 6696086 Y 6696091 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,876.54 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 8 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 16/06/2023 | PAT | CH | 19147 | 974 | 53634985 | PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE MAYO DE 2023 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 22,127.51 | 0.00 |
| 16/06/2023 | DIR | DP | 76076124 | 3060 | 53617567 | Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:18:10 con número de documento 22126044 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 3,822.00 |
| 16/06/2023 | DIR | DP | 76076125 | 3495 | 53601480 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121468 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 200.00 |
| 16/06/2023 | PAG | CH | 19146 | 4814 | 53634804 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BANNER Y 5 LONAS VINILICAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA UGAM DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 36873497HIDALGO,HERRERA,,FRANCIS,ARTURO | 1,700.00 | 0.00 |
| 16/06/2023 | PAG | CH | 19148 | 7753 | 53634902 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 48,881.60 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 19151 | 166 | 53646042 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO LOS OLIVOS, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE | 479,519.04 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | NDB | 1379551896 | 167 | 53642625 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEBITADA CON EL APOORTE DE JUNIO DE 2023 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 19/06/2023 | NDC | NDC | 2826240 | 565 | 53643540 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 94% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO,CONVENIO 059-2022 CONTRATO 10-2022 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,323,000.00 |
| 19/06/2023 | DIR | DP | 1492854311 | 3061 | 53637124 | Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:02:39 con número de documento 22132158 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,137.50 |
| 19/06/2023 | DIR | DP | 1492802137 | 3496 | 53636282 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131934 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 600.00 |
| 19/06/2023 | DIR | DP | 1492802137 | 3497 | 53636873 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22132107 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,210.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 19149 | 7754 | 53643058 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL CAMION MARCA KIA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 280.00 | 0.00 |
| 19/06/2023 | PAG | CH | 19150 | 7755 | 53645310 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DELEGAD EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO. | NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,,ORBELIO,NATÁN | 900.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 9 de 16

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:16:40

R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/06/2023 | PAG | CH | 19152 | 7756 | 53653142 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE INSTALACION DEPOTIVA Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR COORDINADO CON SEP PARA 1400 BENEFICIARIOS. | NIT: 8376662HERRERA,LOPEZ,WILIAM,B ENJAMIN | 10,000.00 | 0.00 |
| 20/06/2023 | DIR | DP | 76081719 | 3062 | 53658976 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:53:05 con número de documento 22141977 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 5,558.00 |
| 20/06/2023 | DIR | DP | 76081718 | 3498 | 53643484 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22136775 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,000.00 |
| 20/06/2023 | DIR | DP | 76081718 | 3499 | 53643551 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22136805 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,530.00 |
| 20/06/2023 | DIR | DP | 76081718 | 3500 | 53643677 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22136844 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 3,000.00 |
| 20/06/2023 | DIR | DP | 76081718 | 3501 | 53644105 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22137097 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,600.00 |
| 20/06/2023 | DIR | DP | 76081718 | 3502 | 53648931 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22139163 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,790.00 |
| 20/06/2023 | PAG | CH | 19156 | 4815 | 53666366 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 PORTA GAFETES VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE Y 1 ADHESIVO PARA ROTULO DE PROHIBIDO ESTACIONAR EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 36873497HIDALGO,HERRERA,,FRAN CIS,ARTURO | 687.00 | 0.00 |
| 20/06/2023 | PAG | CH | 19153 | 4818 | 53664389 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACIÓN DE MATERIALES BARRIO LA CRUZ, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE | 89,725.00 | 0.00 |
| 20/06/2023 | PAG | CH | 19157 | 4819 | 53666502 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE 23" Y 1 CABLE DE ENGANCHE PARA REPARACIÓN DEL TRACTOR CORTA GRAMA, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL | NIT: 79703593EQUIPOS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA | 1,049.00 | 0.00 |
| 20/06/2023 | PAG | CH | 19154 | 7757 | 53663877 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA DELEGACION DE NATACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SIENDO UN TOTAL DE 16 PERSONAS. | NIT: 36139068MORALES,MORALES,,LUIS, AMILCAR | 3,000.00 | 0.00 |
| 20/06/2023 | PAG | CH | 19155 | 7758 | 53663915 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA EN FABRICACION DE FALDONES DEL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MARCA ISUZU, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. | NIT: 112133134FERREINDUSTRIALES CAMOJALLITO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 7,000.00 | 0.00 |
| 21/06/2023 | DIR | DP | 1645769344 | 3063 | 53680986 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 17:03:24 con número de documento 22152513 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,836.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 10 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 21/06/2023 | PAG | CH | 19158 | 4820 | 53687315 | PAGO DE DOCUMENTO POR DOS FABRICACION DE RAMPA DE METAL Y MADERA PARA ESCENARIO CON MEDIDAS DE 6MTS DE LARGO POR 1.50 Y DE 4MTS DE LARGO POR 1.50 MTS DE ANCHO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 43394329HERRERA,CASTILLO,,JAIM E,ISAI | 6,720.00 | 0.00 |
| 22/06/2023 | PAG | NDB | 41227706 | 2832 | 53703606 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO, Y, MULTISERVICIOS) TRABAJADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2,023. | NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 14,292.78 | 0.00 |
| 22/06/2023 | DIR | DP | 1689803270 | 3064 | 53702999 | Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 07:13:36 con número de documento 22213505 | NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 2,064.00 |
| 23/06/2023 | DIR | DP | 1740002555 | 3065 | 53723906 | Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 07:49:53 con número de documento 22252985 | NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 3,084.00 |
| 23/06/2023 | PAG | CH | 19161 | 4821 | 53732137 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 996 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. | NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA | 24,900.00 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | CH | 19162 | 4822 | 53732171 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 306.477 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 153.125 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LAS DIFERENTES COMISIONES SOSEA, CONCEJO, UGAM Y POLICIA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA,HUEHUETENANGO. | NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA | 14,247.54 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | CH | 19159 | 7759 | 53725482 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN DURANTE 8 HORAS POR ACTIVIDAD DE ENTREGA NOTIFICACIONES DEL ADULTO MAYOR EL DÍA 12 DE JUNIO | NIT: 587663KPINTO,LEIVA,,FRAIN,RONY | 5,200.00 | 0.00 |
| 23/06/2023 | PAG | CH | 19160 | 7760 | 53725496 | PAGO DE DOCUMENTO POR UN TUBO Y PINCHAZO DE LLANTAS DE PATROL | NIT: 6567835JIMENEZ,GARCIA,,MARIO, | 500.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41258394 | 2 | 53744031 | PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE MAYO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN JUNIO 2023 | NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 46,908.92 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | NDB | 41258411 | 14 | 53744062 | PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO 2023, Y PAGO DE INTERESES MÁS IVA DEL PRESTAMO NO.13.12.0015.017 RESOLUCIÓN 64-2021, RECUPERADOS CON EL APORTE DE GOBIERNO ACREDITADO EN JUNIO 2023 | NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 104,860.50 | 0.00 |
| 27/06/2023 | APB | NDC | 19171 | 163 | 53751562 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19171 DEL EXPEDIENTE 163. Pago de TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 94% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 15769488SANTOS,MAZARIEGOS,,CA RLOS,FERNANDO | 0.00 | 1,320,546.08 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 11 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19171 | 163 | 53750902 | PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 94% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 15769488SANTOS,MAZARIEGOS,CA RLOS,FERNANDO | 1,320,546.08 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19172 | 163 | 53751605 | PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 94% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 15769488SANTOS,MAZARIEGOS,CA RLOS,FERNANDO | 1,320,546.08 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19168 | 2834 | 53750651 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION COMO EX EMPLEADO JUBILADO MAURO COBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ | NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO | 1,000.00 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19170 | 2837 | 53750662 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA | NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS | 3,977.60 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19169 | 2837 | 53750669 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO | NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA | 2,563.55 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19164 | 2839 | 53748509 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA PRIMERA QUINCENA TRABAJADA EN LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CANTON OJO DE AGUA , ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO EFRAIN MENDEZ HERNANDEZ | NIT: E90445694MENDEZ HERNANDEZ,EFRAIN | 3,568.88 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19165 | 2839 | 53748520 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA PRIMERA QUINCENA TRABAJADA EN LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CANTON OJO DE AGUA , ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO VICTOR ANDRES LOPEZ PEREZ | NIT: E90445763LOPEZ PEREZ,VICTOR ANDRES | 3,568.88 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19166 | 2840 | 53748540 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CANTON OJO DE AGUA , ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO EFRAIN MENDEZ HERNANDEZ | NIT: E90445694MENDEZ HERNANDEZ,EFRAIN | 3,568.88 | 0.00 |
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19167 | 2840 | 53748543 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CANTON OJO DE AGUA , ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO VICTOR ANDRES LOPEZ PEREZ | NIT: E90445763LOPEZ PEREZ,VICTOR ANDRES | 3,568.88 | 0.00 |
| 27/06/2023 | DIR | DP | 1806587233 | 3066 | 53742615 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2023 16:25:06 con número de documento 22319311 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 6,950.48 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 12 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/06/2023 | PAG | CH | 19163 | 7761 | 53746956 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, CONSISTENTE EN ENTRADA AL CENTRO TURISTICO, ARREDANAMIENTO DE SALON Y ALIMENTACION PARA 500 DOCENTE DE TODO EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. | NIT: 52470067HOTEL & RESORT LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 20,000.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 19173 | 4828 | 53775198 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 125 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y 100 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA | 5,000.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | PAG | CH | 19174 | 4829 | 53775274 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD EL UGAM Y 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA | 6,075.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAT | CH | 19175 | 975 | 53790602 | PAGO CUOTA MENSUAL MES JUNIO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 34,735.28 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41289880 | 2833 | 53785335 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 12,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41289934 | 2835 | 53785501 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 7,600.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41289984 | 2836 | 53785638 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,0223. | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 202,937.19 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41290004 | 2838 | 53785690 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,023. | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 164,991.52 | 0.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 2035791167 | 3067 | 53755611 | Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:41:30 con número de documento 22331989 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 8,250.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 22345156 | 3068 | 53807356 | Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:26:42 con número de documento 22345156 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 4,024.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 17857607 | 3069 | 53807364 | Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:26:42 con número de documento 22345157 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 4,080.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 2035213659 | 3503 | 53748226 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329702 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 775.00 |
| 29/06/2023 | DIR | DP | 2035213659 | 3504 | 53755216 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331863 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 13 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/06/2023 | DIR | DP | 22344988 | 3505 | 53806437 | Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344988 | NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA | 0.00 | 1,260.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19177 | 4823 | 53791839 | PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 500 CONSTANCIAS DE VIATICOS 500 FORMULARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS, EN PAPAEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y COPIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 64868877CASTILLO,GARCIA,,RENE,F EDERICO | 1,950.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19176 | 4824 | 53791886 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN ROTULO PVC CON 4 PERNOS PARA IDENTIFICAR LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 36873497HIDALGO,HERRERA,,FRAN CIS,ARTURO | 225.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19178 | 4825 | 53791914 | PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE E INSTALACION DE 14 TAPADERAS DE METAL PARA LAS CAJAS DE LLAVES DE PASO DEL PROYECTO DE AGUA EN LOS 10 SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 19611196MONTUFAR,LEAL,,MYNOR, JAVIER | 22,400.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19179 | 4826 | 53791937 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE GRASAS 1 MANERAL 3/4 PARA USO DE LAS MAQUINARIAS PESADAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 2530917KARGUETA,MARTINEZ,,HEC TOR,EDILBERTO | 1,820.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19180 | 4827 | 53791976 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 ATAUTES DADOS A DIFERENTES COCODES PARA DAR SEPULTURA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI, NORIEGA LOPEZ | 7,642.86 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19181 | 4830 | 53792044 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA IMPRESION DE 100,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE D, NUMERADOS DEL 200,000 AL 300,000 PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA | 15,285.71 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19182 | 7762 | 53792141 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SOLDADURAS DE 2 PLANCHAS DE ACERO DEL CUCHARON TRASERO DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. | NIT: 19611196MONTUFAR,LEAL,,MYNOR, JAVIER | 4,500.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304634 | 7763 | 53806144 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO | 13,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304655 | 7764 | 53806166 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFR EDO, | 3,531.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 14 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304712 | 7765 | 53806222 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 17899826ALVARADO,LOPEZ,,AMERICO,LEONEL | 3,531.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304728 | 7766 | 53806254 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 34361618AGUIRRE,MORALES,VILLEDA,GLENDY,MARISOL | 3,531.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304757 | 7767 | 53806310 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO SECRETARIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,,KARLA,SUSANA | 3,531.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304782 | 7768 | 53806348 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMACA,MARIA,CRISTINA | 3,531.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304807 | 7769 | 53806408 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 14521237PEREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ROBERTO | 3,531.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304828 | 7770 | 53806447 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VILLATORO,LIDIA,MARISOL | 3,531.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304857 | 7771 | 53806501 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 18195571RECINOS,CASTILLO,,MARIO,ISMAR | 3,531.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304869 | 7772 | 53806531 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 23560169PALACIOS,ANZUETO,,JOSE,ENRIQUE | 3,531.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304891 | 7773 | 53806567 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UGAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 34081151VILLATORO,HIDALGO,,KELLY,AZUCENA | 6,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304907 | 7774 | 53806582 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BUS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DOMITILA, | 7,825.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 15 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304924 | 7775 | 53806614 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 2532151KJUAREZ,ESCOBAR,,YOLANDA,ERASMA | 4,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304937 | 7776 | 53806626 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR), PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,WILLKERSON | 11,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304949 | 7777 | 53806649 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA), PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 34391339SAENZ,VALIENTE,,ROBIN,GUSTAVO | 8,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19183 | 7778 | 53792164 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL BUS DEL PROGRAMA MI AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 27867455ARGUETA,DE LEON,,ALER,SEM | 4,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304969 | 7779 | 53806669 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA COORDINACION DISTRICTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DANI,ELIA,MARIA | 4,075.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41304984 | 7780 | 53806687 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIBS AM,MARLENY | 3,825.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | CH | 19184 | 7781 | 53792183 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 87919699SAENZ,VALENCIA,,LIZZIE, GUADALUPE | 3,825.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41305007 | 7782 | 53806737 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA USO DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. | NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI | 4,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2023 | PAG | NDB | 41305052 | 7783 | 53806798 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI DEL 2,023. | NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO | 9,950.65 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 5,460,846.42 | 5,265,697.81 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 7,980,469.06 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 16 de 16
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:16:40
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO: | 5,460,846.42 | 5,265,697.81 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 7,980,469.06 |
| | | | | | | | TOTALES: | 5,460,846.42 | 5,265,697.81 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 7,980,469.06 |

ESTADO DE CUENTA**Fecha:** 03/07/2023**Nombre Cuenta:** CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPIO**No. Cuenta:** 3041014966**Período:** 01/06/2023 AL 30/06/2023

| Fecha | Ofi | Descripción Operación | Docto. | Cod. Ref. | Créditos | Débitos | Saldo Contable | Saldo Disponible |
|------------|-----|--|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| 01/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 3530906 | 927174637 | 1,290.00 | 0.00 | 8,228,969.10 | 8,228,969.10 |
| 01/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 3530907 | 927234100 | 6,516.50 | 0.00 | 8,235,485.60 | 8,235,485.60 |
| 02/06/2023 | 162 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19085 | 950217208 | 0.00 | 3,825.00 | 8,231,660.60 | 8,231,660.60 |
| 02/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2820239 | 961529602 | 0.00 | 124,913.21 | 8,106,747.39 | 8,106,747.39 |
| 03/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1009850492 | 1009850492 | 10,474.00 | 0.00 | 8,117,221.39 | 8,117,221.39 |
| 05/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19095 | 1047685800 | 0.00 | 100.00 | 8,117,121.39 | 8,117,121.39 |
| 05/06/2023 | 634 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19071 | 1057443737 | 0.00 | 20,250.00 | 8,096,871.39 | 8,096,871.39 |
| 05/06/2023 | 996 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19087 | 1068875797 | 0.00 | 250.00 | 8,096,621.39 | 8,096,621.39 |
| 05/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1073955212 | 1073955212 | 15,240.50 | 0.00 | 8,111,861.89 | 8,111,861.89 |
| 05/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1074226295 | 1074226295 | 17,275.00 | 0.00 | 8,129,136.89 | 8,129,136.89 |
| 06/06/2023 | 519 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19096 | 1099558033 | 0.00 | 24,996.00 | 8,104,140.89 | 8,104,140.89 |
| 06/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19097 | 1103489762 | 0.00 | 4,374.00 | 8,099,766.89 | 8,099,766.89 |
| 06/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19099 | 1103620509 | 0.00 | 2,455.00 | 8,097,311.89 | 8,097,311.89 |
| 06/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19100 | 1103656004 | 0.00 | 3,887.91 | 8,093,423.98 | 8,093,423.98 |
| 06/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19098 | 1103699008 | 0.00 | 7,290.00 | 8,086,133.98 | 8,086,133.98 |
| 06/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19078 | 1106445683 | 0.00 | 6,300.00 | 8,079,833.98 | 8,079,833.98 |
| 07/06/2023 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19092 | 1132846464 | 0.00 | 34,621.11 | 8,045,212.87 | 8,045,212.87 |
| 07/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1135244516 | 1135244516 | 1,615.00 | 0.00 | 8,046,827.87 | 8,046,827.87 |
| 07/06/2023 | 996 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19103 | 1140308111 | 0.00 | 1,000.00 | 8,045,827.87 | 8,045,827.87 |
| 07/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19105 | 1155525352 | 0.00 | 287,754.24 | 7,758,073.63 | 7,758,073.63 |
| 08/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1176768916 | 1176768916 | 6,133.00 | 0.00 | 7,764,206.63 | 7,764,206.63 |
| 08/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 76073646 | 1181868352 | 11,000.00 | 0.00 | 7,775,206.63 | 7,775,206.63 |
| 08/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 76073647 | 1181890462 | 11,000.00 | 0.00 | 7,786,206.63 | 7,786,206.63 |
| 08/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2822228 | 1183102352 | 0.00 | 5,923.30 | 7,780,283.33 | 7,780,283.33 |
| 08/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19106 | 1183945564 | 0.00 | 27,777.69 | 7,752,505.64 | 7,752,505.64 |
| 08/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19107 | 1184055023 | 0.00 | 39,682.42 | 7,712,823.22 | 7,712,823.22 |
| 08/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19101 | 1196532158 | 0.00 | 4,075.00 | 7,708,748.22 | 7,708,748.22 |
| 08/06/2023 | 162 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19093 | 1201086257 | 0.00 | 17,265.00 | 7,691,483.22 | 7,691,483.22 |
| 08/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1202605390 | 1202605390 | 12,154.00 | 0.00 | 7,703,637.22 | 7,703,637.22 |
| 09/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19111 | 1213348690 | 0.00 | 810.00 | 7,702,827.22 | 7,702,827.22 |
| 09/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19112 | 1213424750 | 0.00 | 683.05 | 7,702,144.17 | 7,702,144.17 |
| 09/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19113 | 1213492569 | 0.00 | 244.00 | 7,701,900.17 | 7,701,900.17 |
| 09/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19108 | 1213531078 | 0.00 | 4,663.00 | 7,697,237.17 | 7,697,237.17 |
| 09/06/2023 | 634 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19094 | 1222139935 | 0.00 | 2,088.00 | 7,695,149.17 | 7,695,149.17 |
| 09/06/2023 | 634 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19110 | 1222198142 | 0.00 | 21,093.00 | 7,674,056.17 | 7,674,056.17 |
| 09/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1229885353 | 1229885353 | 2,215.00 | 0.00 | 7,676,271.17 | 7,676,271.17 |
| 10/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19109 | 1253018220 | 0.00 | 39,733.53 | 7,636,537.64 | 7,636,537.64 |
| 10/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1255312649 | 1255312649 | 5,765.00 | 0.00 | 7,642,302.64 | 7,642,302.64 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 10/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1255491112 | 1255491112 | 4,590.00 | 0.00 | 7,646,892.64 | 7,646,892.64 |
| 12/06/2023 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19115 | 1278907895 | 0.00 | 1,473.77 | 7,645,418.87 | 7,645,418.87 |
| 12/06/2023 | 1015 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19116 | 1299364484 | 0.00 | 89,561.46 | 7,555,857.41 | 7,555,857.41 |
| 12/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19119 | 1299588626 | 0.00 | 74,208.00 | 7,481,649.41 | 7,481,649.41 |
| 12/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19118 | 1299732824 | 0.00 | 69,300.00 | 7,412,349.41 | 7,412,349.41 |
| 12/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19117 | 1299828103 | 0.00 | 89,700.00 | 7,322,649.41 | 7,322,649.41 |
| 12/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1310408369 | 1310408369 | 11,680.00 | 0.00 | 7,334,329.41 | 7,334,329.41 |
| 12/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1310435887 | 1310435887 | 3,138.00 | 0.00 | 7,337,467.41 | 7,337,467.41 |
| 13/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19120 | 1329051080 | 0.00 | 220.00 | 7,337,247.41 | 7,337,247.41 |
| 13/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19121 | 1329406434 | 0.00 | 550.00 | 7,336,697.41 | 7,336,697.41 |
| 13/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19122 | 1329703599 | 0.00 | 550.00 | 7,336,147.41 | 7,336,147.41 |
| 13/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19123 | 1329802620 | 0.00 | 550.00 | 7,335,597.41 | 7,335,597.41 |
| 13/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19124 | 1329896590 | 0.00 | 220.00 | 7,335,377.41 | 7,335,377.41 |
| 13/06/2023 | 162 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19090 | 1337133093 | 0.00 | 3,678.12 | 7,331,699.29 | 7,331,699.29 |
| 13/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 76077761 | 1347763302 | 4,331.00 | 0.00 | 7,336,030.29 | 7,336,030.29 |
| 14/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19129 | 1376777459 | 0.00 | 18,570.00 | 7,317,460.29 | 7,317,460.29 |
| 14/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19126 | 1376818963 | 0.00 | 69,500.00 | 7,247,960.29 | 7,247,960.29 |
| 14/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19125 | 1376869226 | 0.00 | 42,069.58 | 7,205,890.71 | 7,205,890.71 |
| 14/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19131 | 1377005337 | 0.00 | 4,165.00 | 7,201,725.71 | 7,201,725.71 |
| 14/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19130 | 1377037815 | 0.00 | 1,150.00 | 7,200,575.71 | 7,200,575.71 |
| 14/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19128 | 1377075042 | 0.00 | 4,650.00 | 7,195,925.71 | 7,195,925.71 |
| 14/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19127 | 1377099202 | 0.00 | 10,920.00 | 7,185,005.71 | 7,185,005.71 |
| 14/06/2023 | 964 | N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES | 2823955 | 1379443197 | 2,418,569.44 | 0.00 | 9,603,575.15 | 9,603,575.15 |
| 14/06/2023 | 964 | N/DEBITO APORTE ANAM | 2824004 | 1379551896 | 0.00 | 3,000.00 | 9,600,575.15 | 9,600,575.15 |
| 14/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 76077881 | 1395612716 | 5,726.00 | 0.00 | 9,606,301.15 | 9,606,301.15 |
| 14/06/2023 | 964 | N/DEBITO APORTE INFOM | 2824432 | 1396483418 | 0.00 | 151,769.42 | 9,454,531.73 | 9,454,531.73 |
| 15/06/2023 | 634 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19114 | 1445998080 | 0.00 | 5,000.00 | 9,449,531.73 | 9,449,531.73 |
| 15/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 76076124 | 1447895254 | 3,822.00 | 0.00 | 9,453,353.73 | 9,453,353.73 |
| 15/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 76076125 | 1447907917 | 200.00 | 0.00 | 9,453,553.73 | 9,453,553.73 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19144 | 1468254276 | 0.00 | 147.00 | 9,453,406.73 | 9,453,406.73 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19143 | 1468677634 | 0.00 | 4,577.89 | 9,448,828.84 | 9,448,828.84 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19145 | 1469330172 | 0.00 | 4,876.54 | 9,443,952.30 | 9,443,952.30 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19141 | 1469568609 | 0.00 | 2,850.00 | 9,441,102.30 | 9,441,102.30 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19140 | 1473513610 | 0.00 | 6,300.00 | 9,434,802.30 | 9,434,802.30 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19132 | 1487939868 | 0.00 | 7,412.50 | 9,427,389.80 | 9,427,389.80 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19134 | 1488036828 | 0.00 | 61,529.29 | 9,365,860.51 | 9,365,860.51 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19142 | 1488083972 | 0.00 | 30,075.00 | 9,335,785.51 | 9,335,785.51 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19137 | 1489713381 | 0.00 | 4,000.00 | 9,331,785.51 | 9,331,785.51 |
| 16/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19138 | 1489773943 | 0.00 | 10,175.00 | 9,321,610.51 | 9,321,610.51 |
| 16/06/2023 | 964 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 2826240 | 1491682989 | 1,323,000.00 | 0.00 | 10,644,610.51 | 10,644,610.51 |
| 16/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1492802137 | 1492802137 | 2,810.00 | 0.00 | 10,647,420.51 | 10,647,420.51 |
| 16/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1492854311 | 1492854311 | 2,137.50 | 0.00 | 10,649,558.01 | 10,649,558.01 |
| 18/06/2023 | 996 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19136 | 1556155589 | 0.00 | 1,400.00 | 10,648,158.01 | 10,648,158.01 |
| 19/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19151 | 1588899430 | 0.00 | 479,519.04 | 10,168,638.97 | 10,168,638.97 |
| 19/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19149 | 1597180604 | 0.00 | 280.00 | 10,168,358.97 | 10,168,358.97 |
| 19/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19148 | 1597451078 | 0.00 | 48,881.60 | 10,119,477.37 | 10,119,477.37 |
| 19/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19147 | 1597464298 | 0.00 | 22,127.51 | 10,097,349.86 | 10,097,349.86 |
| 19/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 76081718 | 1605445986 | 10,920.00 | 0.00 | 10,108,269.86 | 10,108,269.86 |
| 19/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 76081719 | 1605556270 | 5,558.00 | 0.00 | 10,113,827.86 | 10,113,827.86 |
| 20/06/2023 | 162 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19152 | 1636056559 | 0.00 | 10,000.00 | 10,103,827.86 | 10,103,827.86 |
| 20/06/2023 | 996 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19150 | 1639061099 | 0.00 | 900.00 | 10,102,927.86 | 10,102,927.86 |
| 20/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19154 | 1639321651 | 0.00 | 3,000.00 | 10,099,927.86 | 10,099,927.86 |
| 20/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1645769344 | 1645769344 | 2,836.00 | 0.00 | 10,102,763.86 | 10,102,763.86 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21/06/2023 | 634 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19158 | 1681196093 | 0.00 | 6,720.00 | 10,096,043.86 | 10,096,043.86 |
| 21/06/2023 | 777 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19153 | 1687112854 | 0.00 | 89,725.00 | 10,006,318.86 | 10,006,318.86 |
| 21/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19102 | 1688971132 | 0.00 | 700.00 | 10,005,618.86 | 10,005,618.86 |
| 21/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19104 | 1688997336 | 0.00 | 350.00 | 10,005,268.86 | 10,005,268.86 |
| 21/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1689803270 | 1689803270 | 2,064.00 | 0.00 | 10,007,332.86 | 10,007,332.86 |
| 22/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19155 | 1717582150 | 0.00 | 7,000.00 | 10,000,332.86 | 10,000,332.86 |
| 22/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19133 | 1734816342 | 0.00 | 300.00 | 10,000,032.86 | 10,000,032.86 |
| 22/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1740002555 | 1740002555 | 3,084.00 | 0.00 | 10,003,116.86 | 10,003,116.86 |
| 23/06/2023 | 996 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19146 | 1779403831 | 0.00 | 1,700.00 | 10,001,416.86 | 10,001,416.86 |
| 23/06/2023 | 996 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19156 | 1779534145 | 0.00 | 687.00 | 10,000,729.86 | 10,000,729.86 |
| 23/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2828401 | 1783655303 | 0.00 | 14,292.78 | 9,986,437.08 | 9,986,437.08 |
| 23/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19159 | 1801552021 | 0.00 | 5,200.00 | 9,981,237.08 | 9,981,237.08 |
| 23/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19135 | 1804559097 | 0.00 | 20,000.00 | 9,961,237.08 | 9,961,237.08 |
| 23/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1806587233 | 1806587233 | 6,950.48 | 0.00 | 9,968,187.56 | 9,968,187.56 |
| 27/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19165 | 2028987717 | 0.00 | 3,568.88 | 9,964,618.68 | 9,964,618.68 |
| 27/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19167 | 2029031284 | 0.00 | 3,568.88 | 9,961,049.80 | 9,961,049.80 |
| 27/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19166 | 2029308924 | 0.00 | 3,568.88 | 9,957,480.92 | 9,957,480.92 |
| 27/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19164 | 2029344807 | 0.00 | 3,568.88 | 9,953,912.04 | 9,953,912.04 |
| 27/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19169 | 2032028660 | 0.00 | 2,563.55 | 9,951,348.49 | 9,951,348.49 |
| 27/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19170 | 2032879514 | 0.00 | 3,977.60 | 9,947,370.89 | 9,947,370.89 |
| 27/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 2035213659 | 2035213659 | 975.00 | 0.00 | 9,948,345.89 | 9,948,345.89 |
| 27/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 2035791167 | 2035791167 | 8,250.00 | 0.00 | 9,956,595.89 | 9,956,595.89 |
| 28/06/2023 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19157 | 2069396762 | 0.00 | 1,049.00 | 9,955,546.89 | 9,955,546.89 |
| 28/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2830509 | 2083255774 | 0.00 | 164,991.52 | 9,790,555.37 | 9,790,555.37 |
| 28/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2830521 | 2083829712 | 0.00 | 134,934.42 | 9,655,620.95 | 9,655,620.95 |
| 28/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2830522 | 2083844037 | 0.00 | 68,002.77 | 9,587,618.18 | 9,587,618.18 |
| 28/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2830528 | 2084266181 | 0.00 | 12,000.00 | 9,575,618.18 | 9,575,618.18 |
| 28/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2830539 | 2084525075 | 0.00 | 7,600.00 | 9,568,018.18 | 9,568,018.18 |
| 28/06/2023 | 162 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19162 | 2096530890 | 0.00 | 14,247.54 | 9,553,770.64 | 9,553,770.64 |
| 28/06/2023 | 162 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19161 | 2096549994 | 0.00 | 24,900.00 | 9,528,870.64 | 9,528,870.64 |
| 28/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19174 | 2106694979 | 0.00 | 6,075.00 | 9,522,795.64 | 9,522,795.64 |
| 28/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19173 | 2106754084 | 0.00 | 5,000.00 | 9,517,795.64 | 9,517,795.64 |
| 28/06/2023 | 312 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19172 | 2107896352 | 0.00 | 1,320,546.08 | 8,197,249.56 | 8,197,249.56 |
| 29/06/2023 | 996 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 17857607 | 17857607 | 4,080.00 | 0.00 | 8,201,329.56 | 8,201,329.56 |
| 29/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19183 | 42985565 | 0.00 | 4,000.00 | 8,197,329.56 | 8,197,329.56 |
| 29/06/2023 | 41 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19160 | 44792346 | 0.00 | 500.00 | 8,196,829.56 | 8,196,829.56 |
| 29/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2832199 | 46276514 | 0.00 | 71,675.65 | 8,125,153.91 | 8,125,153.91 |
| 29/06/2023 | 41 | N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS | 2832205 | 46285650 | 0.00 | 31,779.00 | 8,093,374.91 | 8,093,374.91 |
| 29/06/2023 | 2089 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19168 | 59465265 | 0.00 | 1,000.00 | 8,092,374.91 | 8,092,374.91 |
| 30/06/2023 | 162 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 19184 | 103546399 | 0.00 | 3,825.00 | 8,088,549.91 | 8,088,549.91 |
| 30/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 98061338 | 104317722 | 1,260.00 | 0.00 | 8,089,809.91 | 8,089,809.91 |
| 30/06/2023 | 41 | DEPOSITO COMPLETO | 98061339 | 104338099 | 4,024.00 | 0.00 | 8,093,833.91 | 8,093,833.91 |
| 30/06/2023 | 901 | N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET | 131303840 | 131303840 | 14,640.33 | 0.00 | 8,108,474.24 | 8,108,474.24 |
| Totales: | | | 134 | 134 | 3,945,323.75 | 4,064,528.61 | 8,108,474.24 | 8,108,474.24 |

ESTADO DE CUENTA**Fecha:** 03/07/2023**Nombre Cuenta:** MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA F**No. Cuenta:** 3041001206**Período:** 01/06/2023 AL 30/06/2023

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|------|------|------|------|
| Totales: | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------|---|---|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------------------|------|---------|---|---|---|---|-------------------------|
| DIR | 19/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3497 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22132107 | Q | - | Q | 2,210.00 |
| DIR | 19/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3061 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:02:39 con número de documento 22132158 | Q | - | Q | 2,137.50 |
| DIR | 20/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3498 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22136775 | Q | - | Q | 1,000.00 |
| DIR | 20/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3499 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22136805 | Q | - | Q | 2,530.00 |
| DIR | 20/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3500 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22136844 | Q | - | Q | 3,000.00 |
| DIR | 20/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3501 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22137097 | Q | - | Q | 1,600.00 |
| DIR | 20/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3502 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22139163 | Q | - | Q | 2,790.00 |
| DIR | 20/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3062 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:53:05 con número de documento 22141977 | Q | - | Q | 5,558.00 |
| DIR | 21/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3063 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 17:03:24 con número de documento 22152513 | Q | - | Q | 2,836.00 |
| DIR | 22/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3064 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 07:13:36 con número de documento 22213505 | Q | - | Q | 2,064.00 |
| DIR | 23/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3065 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 07:49:53 con número de documento 22252985 | Q | - | Q | 3,084.00 |
| DIR | 27/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3066 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2023 16:25:06 con número de documento 22319311 | Q | - | Q | 6,950.48 |
| DIR | 29/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3503 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329702 | Q | - | Q | 775.00 |
| DIR | 29/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3504 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331863 | Q | - | Q | 200.00 |
| DIR | 29/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3067 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:41:30 con número de documento 22331989 | Q | - | Q | 8,250.00 |
| DIR | 29/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3069 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:26:42 con número de documento 22345157 | Q | - | Q | 4,080.00 |
| DIR | 29/06/2023 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 3505 | 5986281 | Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344988 | Q | - | Q | 1,260.00 |
| DIR | 29/06/2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3068 | 5986281 | Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:26:42 con número de documento 22345156 | Q | - | Q | 4,024.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | Q - Q 189,113.98 |