



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 09:48:47  
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30410012067641	CES_MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA</b>		<b>8,296,026.11</b>	<b>1,593,709.15</b>	<b>2,864,822.95</b>	<b>9,567,139.91</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	28,999.92	24,354.75	27,043.90	31,689.07
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,374.00	4,374.00	0.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	10,367.38	31,949.89	21,582.51	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	33,634.36	19,218.14	22,219.30	36,635.52
202	PRIMA DE FIANZA	1,287.90	1,339.94	1,445.11	1,393.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,013.22	4,281.08	1,648.73	1,380.87
205	ISR SOBRE DIETAS	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,830.69	3,830.69	3,954.88	3,954.88
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	245,340.77	311,097.55	65,756.78
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	38,740.80	933,292.65	894,551.85
211	RETENCIONES JUDICIALES	12,244.00	8,658.00	0.00	3,586.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	241,157.95	270,210.28	29,052.33
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	511,219.95	943,449.98	432,230.03



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 09:48:47  
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	0.00	0.00	2,752.13	2,752.13
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	107,333.24	107,333.24
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	36,571.14	36,571.14
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,253.60
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	0.00	122,233.01	403,068.70	280,835.69
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,605.13	4,605.13
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	10,745.29	10,745.29
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	333,991.22	24,974.00	0.00	309,017.22
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	227,078.56	13,750.00	0.00	213,328.56
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,380.93	0.00	0.00	11,380.93
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,133,771.33	0.00	0.00	3,133,771.33
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,445,098.74	0.00	0.00	3,445,098.74
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	658,762.46	484,993.75	0.00	173,768.71
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	144,211.51	0.00	0.00	144,211.51



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 09:48:47  
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	181,568.38	42,200.00	0.00	139,368.38
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	10,277.79	0.00	0.00	10,277.79
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	41,590.12	0.00	0.00	41,590.12
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>8,296,026.11</b>	<b>1,829,906.72</b>	<b>3,101,020.52</b>	<b>9,567,139.91</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>8,296,026.11</b>	<b>1,829,906.72</b>	<b>3,101,020.52</b>	<b>9,567,139.91</b>
<b>No. DE CUENTAS: 34</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>8,296,026.11</b>	<b>1,829,906.72</b>	<b>3,101,020.52</b>	<b>9,567,139.91</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: T3-1312  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 15  
 Fecha: 01/02/2023  
 Hora: 08:22:00  
 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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 8,296,026.11</b>									
03/01/2023	DIR	DP	525813376	2954	51860950	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 16:36:34 con número de documento 20509288	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,001.25
03/01/2023	DIR	DP	525582793	3290	51859079	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20499274	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	555.00
03/01/2023	DIR	DP	525582793	3291	51859084	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20499417	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,385.00
03/01/2023	DIR	DP	525582793	3292	51859124	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20500308	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,650.00
03/01/2023	DIR	DP	525582793	3293	51860011	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506708	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,407.00
04/01/2023	NDC	NDC	454388016	551	51863542	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	16,749.50
04/01/2023	PAT	CH	18607	926	51862247	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
04/01/2023	PAT	CH	18608	927	51862356	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
04/01/2023	PAT	CH	18609	928	51862482	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS BIENES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,013.22	0.00
04/01/2023	PAT	CH	18610	929	51862496	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,830.69	0.00
04/01/2023	DIR	DP	573205365	2955	51864460	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:30:13 con número de documento 20529098	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,086.00
04/01/2023	DIR	DP	573100443	3294	51862232	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20515974	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
04/01/2023	DIR	DP	573100443	3295	51862877	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20520770	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,355.00



### 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
04/01/2023	DIR	DP	573100443	3296	51862889	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20520897	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	575.00
07/01/2023	DIR	DP	615398176	2956	51868029	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:27:08 con número de documento 20544775	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,303.00
07/01/2023	DIR	DP	42225265	2957	51874818	Cierre de caja con fecha del 07/01/2023 15:21:20 con número de documento 20561140	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,307.50
07/01/2023	DIR	DP	42225264	3297	51871871	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20559226	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,335.00
09/01/2023	PAJ	CH	18611	3	51876141	PAGO CUOTA DESCONTADA SEGÚN JUICIO EJECUTIVO 13016-2022-00038 OF. 1, EN CONTRA DE EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIÁN, PAGADA A OSCAR DANIEL VÁSQUEZ LÓPEZ	NIT: E24329972VÁSQUEZ LÓPEZ,OSCAR DANIEL	4,329.00	0.00
09/01/2023	PAJ	CH	18612	4	51876153	PAGO CUOTA DESCONTADA SEGÚN JUICIO EJECUTIVO 13016-2022-00038 OF. 1, EN CONTRA DE EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIÁN, PAGADA A JAIME HERIBERTO MÉNDEZ RUÍZ	NIT: E24329835MÉNDEZ RUÍZ,JAIME HERIBERTO	4,329.00	0.00
09/01/2023	PAG	NDB	39615079	2757	51876029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES, HONORARIOS POR COMISIÓN SOBRE EL COBRO DE PISO DE PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,022.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	3,819.96	0.00
09/01/2023	PAG	CH	18613	7372	51876212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BANQUETE A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN ACTIVIDADES DEL CONVIVIO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,022.	NIT: 52470067HOTEL & RESORT LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	21,102.00	0.00
09/01/2023	PAG	CH	18614	7373	51876222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMENIZACION DE ACTIVIDAD DE CAMBIO DE VARA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 25317970ROJAS,GABRIEL,,ANDELINO,	13,750.00	0.00
09/01/2023	PAG	CH	18617	7374	51878385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMURO 7773-8413 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
09/01/2023	PAG	CH	18618	7375	51878547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMURO 7773-8148 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	681.07	0.00
09/01/2023	PAG	CH	18619	7376	51878561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMURO 7773-8366 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
10/01/2023	DIR	DP	741285416	2958	51879453	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:29:18 con número de documento 20576986	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,741.00



### 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
10/01/2023	DIR	DP	741411193	3298	51877888	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20574237	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,685.00
10/01/2023	DIR	DP	741411193	3299	51877908	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20574301	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
10/01/2023	DIR	DP	741411193	3300	51878088	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20574639	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,220.00
10/01/2023	DIR	DP	741411193	3301	51878510	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575546	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
10/01/2023	DIR	DP	741411193	3302	51878673	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575831	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,945.00
10/01/2023	PAG	CH	18615	4666	51882259	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR TURQUESA, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO Y CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CANTON LA CEIBA, ALDEA EL CARRIZO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA,, VICTOR, HUGO	2,650.00	0.00
10/01/2023	PAG	CH	18616	4667	51882273	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1000 TAMALES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CAMBIO DE VARA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 53265726ESCOBEDO, GRANADOS,, MARIA, RUBELINA	20,000.00	0.00
11/01/2023	DIR	DP	779926538	2959	51887089	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 23:05:00 con número de documento 20594564	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,277.00
12/01/2023	DIR	DP	6553524/83683664	2960	51891445	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 17:32:07 con número de documento 20607940	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	27,356.00
12/01/2023	PAG	CH	18620	4665	51893408	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO NUEVA VIÑA, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 66240409GARCIA, HERRERA,, DANERSON, ROBERTO	276,750.00	0.00
12/01/2023	PAG	CH	18621	4668	51893410	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOLSA DE GUAUPE, 1 FLECHA DELANTERA, 2 DISCOS DE FREN Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HALUX, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 43883648VILLATORO, MARTINEZ,, ANTONIO, RANFERI	3,800.00	0.00
12/01/2023	PAG	CH	18622	7377	51893418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE SISTEMA DE FRENOS Y FLECHA COMPLETA COMPLETA DEL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 43883648VILLATORO, MARTINEZ,, ANTONIO, RANFERI	500.00	0.00
13/01/2023	DIR	DP	42220882	2961	51896520	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:29:48 con número de documento 20619842	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,842.50
13/01/2023	DIR	DP	912417186	2962	51903412	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:49:14 con número de documento 20640273	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	11,349.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 4 de 15

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:22:00

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
13/01/2023	DIR	DP	912116554	3303	51900238	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633749	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	720.00
13/01/2023	DIR	DP	912116554	3304	51900970	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20636322	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
13/01/2023	PAG	CH	18623	7378	51899285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696071 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18624	7379	51899273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696086 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18625	7380	51899269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6688595 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	120.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18626	7381	51899265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696084 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	55.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18627	7382	51899259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696060 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	113.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18628	7383	51899230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058365 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	438.36	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18629	7384	51899222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 5504638 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	349.79	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18630	7385	51899216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6037652 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.64	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18631	7386	51899205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, NAPOLEON ALVARADO SEGUN NIS: 5058335 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	467.88	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18632	7387	51899179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALDEA CAMOJA GRANDE SEGUN NIS: 6826472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	148.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: T3-1312**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023**

**Página: Página 5 de 15**  
**Fecha: 01/02/2023**  
**Hora: 08:22:00**  
**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
13/01/2023	PAG	CH	18633	7388	51899169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALDEA CAMOJA GRANDE SEGUN NIS: 6399010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	509.70	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18634	7389	51899161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN CASA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS SEGUN NIS: 5526008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	168.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18635	7390	51899159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696083 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18636	7391	51899150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696091 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18637	7392	51899144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696074 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18638	7393	51899140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696072 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18639	7394	51899127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696063 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18640	7395	51899121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696061 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18641	7396	51899099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696052 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,075.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18642	7397	51899076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696053 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	286.00	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18643	7398	51899068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058324 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,175.04	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
13/01/2023	PAG	CH	18644	7399	51899048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 5245186 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	317.80	0.00
13/01/2023	PAG	CH	18645	7400	51898986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058367 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,004.33	0.00
16/01/2023	NDC	NDC	2753420	183	51918971	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39646332 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 enero de 2023..LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,418,546.69
16/01/2023	DIR	DP	1037937210	3305	51919029	Rendici3n 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con n?mero de documento 20660605	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,320.00
16/01/2023	DIR	DP	1037937210	3306	51919057	Rendici3n 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con n?mero de documento 20660635	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
16/01/2023	DIR	DP	1037937210	3307	51919204	Rendici3n 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con n?mero de documento 20660704	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,500.00
16/01/2023	DIR	DP	1037937210	3308	51919768	Rendici3n 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con n?mero de documento 20661087	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,700.00
16/01/2023	DIR	DP	1037937210	3309	51919994	Rendici3n 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con n?mero de documento 20662213	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
16/01/2023	DIR	DP	1037937210	3310	51922371	Rendici3n 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con n?mero de documento 20668364	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,520.00
16/01/2023	PAG	CH	18646	7401	51909610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SUB DIRECTOR DE PLANIFICION DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO ANTE SEGEPLAN.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
16/01/2023	PAG	CH	18647	7402	51909612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 27713814LOPEZ,DIAZ,,GESLER,EMA NUEL	250.00	0.00
17/01/2023	DIR	DP	1050950846	2963	51923681	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 17:11:25 con n?mero de documento 20668691	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,859.00
17/01/2023	DIR	DP	224298//108243964	2964	51934593	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:39:49 con n?mero de documento 20683352	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	17,640.50
17/01/2023	PAG	CH	18648	7403	51931288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MODELO 120, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,740.80	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 7 de 15  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 08:22:00  
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
18/01/2023	PAG	NDB	2753485	161	51939929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEBITADA CON EL APORTE DE ENERO 2023 NIT ANAM: 3132978	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	NDB	2753477	162	51939997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA UNICA EXTRAORDINARIA, APROBADO EN EL PUNTO CUARTO ACTA 12, ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA ANAM, DEL 23/11/2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
18/01/2023	PAT	CH	18649	930	51940642	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,354.75	0.00
18/01/2023	APB	NDC	0	7404	51940841	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7404. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	34,524.64
18/01/2023	PAG	CH	0	7404	51940576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,524.64	0.00
18/01/2023	PAG	CH	18651	7406	51940589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA Y AUTORIZACION DE ESCRITURAS PUBLICAS NO. 31 Y 32 DE FECHA 10/01/2023 QUE CONTIENE RESCISION DE CONTRATO Y DONACION UNILATERAL A TITULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO, PARA SER ADSCRITO AL MINISTERIO DE EDUCACION.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	6,209.82	0.00
18/01/2023	PAG	CH	18652	7407	51940608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL POR AUXILIO Y DIRECCION DE PROCESO DE AMPARO NO. 13003-2022-00496 SECRETARIO NO. 2, JUEZ "B", TRAMITADO EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INTANCIA CIVIL, AMPARO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	5,732.14	0.00
18/01/2023	PAG	CH	18653	7408	51941926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR ENCARGADO DE PRESUPUESTO DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE TRES DIAS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES ANTE INFOM, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ORGANISMO LEGISLATIVO.	NIT: 27713814LOPEZ,DIAZ,,GESLER,EMA NUEL	1,500.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	18654	7409	51944370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE A LA ASOCIACION CIVIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEMOCRACIA F.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	18650	7410	51941882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,792.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 8 de 15

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:22:00

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
18/01/2023	PAG	CH	18655	7411	51944647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE INFOM, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.	NIT: 35348704MERIDA,CANO,,NELSON,SENON	1,400.00	0.00
18/01/2023	PAG	CH	18656	7412	51944503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	NIT: 17063361BORRAS,ARGUETA,,MAURO,ENRIQUE	1,400.00	0.00
19/01/2023	PAT	CH	18658	931	51956755	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,218.14	0.00
19/01/2023	PAG	CH	18657	2761	51952812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR OSCAR ARIEL CAMPOSECO VELASQUEZ, POR CULMINACION DE SUS LABORES PARA ESTA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO OSCAR ARIEL CAMPOSECO VELASQUEZ	NIT: E80970722CAMPOSECO VELASQUEZ,OSCAR ARIEL	5,344.65	0.00
19/01/2023	DIR	DP	1118847240	2965	51948119	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:43:06 con número de documento 20697991	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,451.00
19/01/2023	DIR	DP	1156343503	2966	51959724	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:25:50 con número de documento 20727679	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	12,631.00
19/01/2023	DIR	DP	1119019210	3311	51940382	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20690147	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
19/01/2023	PAG	CH	18659	7413	51956670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	42,454.84	0.00
20/01/2023	PAG	CH	18660	7414	51964736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ARCHIVO DE LA PAGINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
20/01/2023	PAG	CH	18661	7415	51965162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR NERY BENJAMIN MARTINEZ DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO EN ENTREGA DE MEMORIA DE LABORES EN LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 18111793MARTINEZ,JULIAN,,NERY, BENJAMIN	250.00	0.00
21/01/2023	DIR	DP	1207797345	2967	51972627	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:51:59 con número de documento 20744139	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,123.00
21/01/2023	DIR	DP	1207556213	3312	51965853	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20734285	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	790.00
21/01/2023	DIR	DP	1207556213	3313	51967131	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20737698	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	575.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 9 de 15  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 08:22:00  
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
21/01/2023	DIR	DP	1207556213	3314	51967600	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739241	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600.00
21/01/2023	DIR	DP	1207556213	3315	51971585	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20743679	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,526.00
23/01/2023	PAG	NDB	39710908	2	51974743	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN ENERO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	49,320.76	0.00
23/01/2023	PAG	NDB	39710951	14	51974794	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE 2022, Y PAGO DE INTERESES MÁS IVA DEL PRESTAMO NO.13.12.0015.017 RESOLUCIÓN 64-2021, RECUPERADOS CON EL APORTE DE GOBIERNO ACREDITADO EN ENERO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	108,714.52	0.00
23/01/2023	PAG	CH	18662	4670	51982066	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 111 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO 2,022 LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 26268027HERRERA,DEL VALLE,,DELIA,LORENA	22,200.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	18664	7416	51982525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SUB DIRECTORA DE SOSEA DELEGADA EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO ANTE LA DELEGACION DEL BIENSTAR SOCIAL.	NIT: 29671000CARDENAS,CASTILLO,,TRINIDAD,FLORA	250.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	18665	7417	51982541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SUB DIRECTORA DE SOSEA DELEGADA EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO ANTE LA DELEGACION DEL BIENSTAR SOCIAL.	NIT: 54530296APARICIO,VILLATORO,,MARIA,JOSE	300.00	0.00
23/01/2023	PAG	CH	18663	7418	51982106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE CUCHARON DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL Y SOLDADURA DE 2 PLANCHAS DE ACERO.	NIT: 19611196MONTUFAR,LEAL,,MYNOR, JAVIER	10,000.00	0.00
24/01/2023	PAT	CH	18672	932	51994066	PAGO CUOTA PRIMAS DE FIANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PÓLIZA 19901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,339.94	0.00
24/01/2023	PAG	NDB	39726397	2765	51989167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO FONTANERIA Y PARQUE MUNICIPAL) CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,022.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	30,723.24	0.00
24/01/2023	PAG	CH	18671	2766	51989174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (INSPECTORES DE TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,022. PARA EL EMPLEADO OSCAR DANIEL VÁSQUEZ LÓPEZ	NIT: E24329972VÁSQUEZ LÓPEZ,OSCAR DANIEL	369.07	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
24/01/2023	PAG	CH	18670	2766	51989177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (INSPECTORES DE TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,022. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	1,581.73	0.00
24/01/2023	PAG	CH	18669	2766	51989180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (INSPECTORES DE TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,022. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E24331115MARTÍNEZ JULIAN,NERY BENJAMÍN	1,498.93	0.00
24/01/2023	DIR	DP	1269167548	2968	51983846	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:56:48 con número de documento 20763799	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,424.50
24/01/2023	DIR	DP	1308871555	2969	51996199	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:50:56 con número de documento 20774790	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	24,885.25
24/01/2023	DIR	DP	1268979992	3316	51975003	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20752797	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,335.00
24/01/2023	DIR	DP	1268979992	3317	51982050	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20762749	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
24/01/2023	DIR	DP	1268979992	3318	51982760	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763311	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
24/01/2023	DIR	DP	1268979992	3319	51982819	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763337	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
24/01/2023	DIR	DP	1268979992	3320	51982975	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763421	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,095.00
24/01/2023	PAG	CH	18667	4669	51988314	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLUP CON LONA IMPRESAS Y 1 LONA DE 1*1 PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 36873497HIDALGO,HERRERA,,FRANCIS,ARTURO	1,210.00	0.00
24/01/2023	PAG	CH	18668	4673	51988348	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 75 SILLAS PARA SER DONADAS AL CENTRO DE SALUD DE CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA LA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 12260665PELICO,CALEL,,CARLOS,	4,500.00	0.00
24/01/2023	APB	NDC	18660	7414	51985794	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18660 DEL EXPEDIENTE 7414. Pago de PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ARCHIVO DE LA PAGINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
24/01/2023	PAG	CH	18666	7419	51986114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ARCHIVO DE LA PAGINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2022.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 11 de 15

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:22:00

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
25/01/2023	DIR	DP	1352091631	2970	52013127	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 20:15:28 con número de documento 20787807	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,847.00
25/01/2023	DIR	DP	1352091631	3321	52007961	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20785800	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
25/01/2023	PAG	CH	18673	4672	52006425	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA CUCHILLA DE TRANFERENCIA PARA COMPLEMENTO DEL ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,ROSANIO	3,600.00	0.00
25/01/2023	PAG	CH	18674	4674	52006471	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANON NORTE, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 66240409GARCIA,HERRERA,,DANER SON,ROBERTO	208,243.75	0.00
25/01/2023	PAG	CH	18675	4675	52006685	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 ATAUDES ECONOMICOS PARA DARLE SEPULTURA A DIFERENTES PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI, NORIEGA LOPEZ	5,732.14	0.00
25/01/2023	PAG	CH	18676	7420	52006721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO SOLAR EN EL BASURERO MUNICIPAL, Y TRABAJOS REALIZADOS EN INTALACION DE ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y POR INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS E INSTALACION DE SERIES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,ROSANIO	6,875.00	0.00
26/01/2023	DIR	DP	1413504570	2971	52030478	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:33:18 con número de documento 20798708	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,226.00
27/01/2023	PAG	NDB	39780746	2758	52051742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	171,274.89	0.00
27/01/2023	PAG	CH	18679	2759	52035284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
27/01/2023	PAG	CH	18678	2759	52035292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	4,144.20	0.00
27/01/2023	PAG	CH	18677	2759	52035297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E24331115MARTÍNEZ JULIAN,NERY BENJAMÍN	4,623.49	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 12 de 15  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 08:22:00  
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
27/01/2023	PAG	NDB	39780747	2760	52051749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,0223.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	189,267.04	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39780748	2762	52051752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
27/01/2023	PAG	NDB	39780749	2764	52051754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	13,000.00	0.00
27/01/2023	DIR	DP	11681303//15117799	2972	52049896	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:54:02 con número de documento 20807237	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	26,883.92
27/01/2023	DIR	DP	1511603392	3322	52040063	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803282	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	750.00
27/01/2023	DIR	DP	1511603392	3323	52045703	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20805869	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600.00
27/01/2023	DIR	DP	1511603392	3324	52048747	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806988	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,445.00
27/01/2023	DIR	DP	1511603392	3325	52049146	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20807073	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	186.00
30/01/2023	PAG	CH	18680	2763	52054410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION COMO EX EMPLEADO JUBILADO MAURO COBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	1,000.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	18681	2767	52054418	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA POR TRABAJO REALIZADO EJERCICIO FISCAL 2022, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES (SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL), PARA EL EMPLEADO NELSON SENON MERIDA CANO	NIT: E64367584MERIDA CANO,NELSON SENON	13,000.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	18682	2767	52054420	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA POR TRABAJO REALIZADO EJERCICIO FISCAL 2022, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES (SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL), PARA EL EMPLEADO MAURO ENRIQUE BORRAS ARGUETA	NIT: E9976326BORRAS ARGUETA,MAURO ENRIQUE	13,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 13 de 15

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:22:00

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
30/01/2023	PAG	CH	18683	2767	52054422	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA POR TRABAJO REALIZADO EJERCICIO FISCAL 2022, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES (SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL). PARA EL EMPLEADO ORBELIO NATÁN VILLATORO VILLATORO	NIT: E1658203VILLATORO VILLATORO,ORBELIO NATÁN	13,000.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	18684	2768	52057817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPLEMENTO SALARIAL DE LA SEÑORITA MIRTA IDALIA PEREZ MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN PLANILLA DE SALARIO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS NO. DE EXPEDIENTE . NO. 2758 PARA EL EMPLEADO MIRTA IDALIA PEREZ MENDOZA	NIT: E78421382PEREZ MENDOZA,MIRTA IDALIA	286.55	0.00
30/01/2023	PAG	CH	18685	2769	52057846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR CLEVER MARDOQUIN JIMENEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN PLANILLA DE SALARIO CON EXPEDIENTE . NO. 2760 PARA EL EMPLEADO CLEVER MARDOQUIN JIMENEZ GOMEZ	NIT: E78421158JIMENEZ GOMEZ,CLEVER MARDOQUIN	286.55	0.00
30/01/2023	DIR	DP	1729117047	2973	52072808	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:55:34 con número de documento 20821856	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,533.00
30/01/2023	DIR	DP	1729079641	3326	52066583	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20819775	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,275.00
30/01/2023	DIR	DP	1729079641	3327	52068777	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820848	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
30/01/2023	DIR	DP	1729079641	3328	52068852	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820873	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,780.00
30/01/2023	DIR	DP	1729079641	3329	52069444	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821093	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
30/01/2023	DIR	DP	1729079641	3330	52070581	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821327	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
30/01/2023	DIR	DP	1729079641	3331	52072106	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821755	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,460.00
31/01/2023	PAT	CH	18686	933	52081875	PAGO CUOTA MENSUAL MES ENERO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	31,949.89	0.00
31/01/2023	DIR	DP	42229792	2974	52106519	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:28:49 con número de documento 20834345	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	25,895.50
31/01/2023	PAG	CH	18688	4676	52092781	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 58 ESTAFETAS TRANSPARENTES Y 70 PORTA GAFETES PARA USO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 36873497HIDALGO,HERRERA,,FRANCIS,ARTURO	2,585.20	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 14 de 15  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 08:22:00  
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
31/01/2023	PAG	NDB	39809010	7421	52091248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809228	7422	52091284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRANSPORTE DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITILA,	3,912.50	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809303	7423	52091313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA Y RODO), PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORREONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809341	7424	52091357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 34391339SAENZ,VALIENTE,,ROBIN, GUSTAVO	8,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809399	7425	52091446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIETAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 34081151VILLATORO,HIDALGO,,KE LLY,AZUCENA	6,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	18687	7426	52081916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 27867455ARGUETA,DE LEON,,ALER,SEM	4,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809436	7427	52091474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACION DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA	4,075.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39809510	7428	52091517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 2532151KJUAREZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,ERASMA	4,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	18689	7429	52091605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR JAIME HERIBERTO MENDEZ RUIZ, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A QUETZALTENANGO ANTE LA OFICINA DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA ENTREGAR INFORMACION DE LA PAGINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	NIT: 81080379MENDEZ,RUIZ,,JAIME,HERI BERTO	600.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	18690	7430	52091656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR NERY BENJAMIN MARTINEZ, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A QUETZALTENANGO ANTE LA OFICINA DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA ENTREGAR INFORMACION DE LA PAGINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	NIT: 18111793MARTINEZ,JULIAN,,NERY, BENJAMIN	600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: T3-1312  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 08:22:00  
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
31/01/2023	PAG	CH	18691	7431	52091789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DELEGADO EN COMISION OFICIAL A SEGEPLAN Y ANTE LA CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS DE HUEHUETENANGO.	NIT: 35348704MERIDA,CANO,,NELSON,SE NON	600.00	0.00
31/01/2023	PAG	CH	18692	7432	52091981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA ANTE MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, ANTE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION.	NIT: 99546086ALVARADO,ARGUETA,,JOS E,MANUEL	1,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39814759	7433	52098692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,023.	NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,593,709.15</b>	<b>2,864,822.95</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>9,567,139.91</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,593,709.15</b>	<b>2,864,822.95</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>9,567,139.91</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,593,709.15</b>	<b>2,864,822.95</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>9,567,139.91</b>

**ESTADO DE CUENTA****Fecha:** 02/02/2023**Nombre Cuenta:** CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPIO**No. Cuenta:** 3041014966**Período:** 01/01/2023 AL 31/01/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
02/01/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	18598	485441907	0.00	17,960.72	8,316,065.61	8,316,065.61
03/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	525582793	525582793	7,997.00	0.00	8,324,062.61	8,324,062.61
03/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	525813376	525813376	15,001.25	0.00	8,339,063.86	8,339,063.86
04/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18607	550606073	0.00	4,374.00	8,334,689.86	8,334,689.86
04/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18608	550879367	0.00	7,290.00	8,327,399.86	8,327,399.86
04/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18609	550895576	0.00	4,013.22	8,323,386.64	8,323,386.64
04/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18610	550908932	0.00	3,830.69	8,319,555.95	8,319,555.95
04/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	573100443	573100443	3,930.00	0.00	8,323,485.95	8,323,485.95
04/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	573205365	573205365	7,086.00	0.00	8,330,571.95	8,330,571.95
05/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	615398176	615398176	10,303.00	0.00	8,340,874.95	8,340,874.95
07/01/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	42225264	680898268	2,335.00	0.00	8,343,209.95	8,343,209.95
07/01/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	42225265	681137712	13,307.50	0.00	8,356,517.45	8,356,517.45
09/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18614	731033145	0.00	13,750.00	8,342,767.45	8,342,767.45
09/01/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2751743	736715533	0.00	3,819.96	8,338,947.49	8,338,947.49
09/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	741285416	741285416	14,741.00	0.00	8,353,688.49	8,353,688.49
09/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	741411193	741411193	11,250.00	0.00	8,364,938.49	8,364,938.49
10/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18612	753062715	0.00	4,329.00	8,360,609.49	8,360,609.49
10/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18611	754752542	0.00	4,329.00	8,356,280.49	8,356,280.49
10/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18617	761589867	0.00	244.00	8,356,036.49	8,356,036.49
10/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18618	761708697	0.00	681.07	8,355,355.42	8,355,355.42
10/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18619	761826302	0.00	810.00	8,354,545.42	8,354,545.42
10/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18613	771841479	0.00	21,102.00	8,333,443.42	8,333,443.42
10/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	779926538	779926538	14,277.00	0.00	8,347,720.42	8,347,720.42
12/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	836553524	836553524	25,000.00	0.00	8,372,720.42	8,372,720.42
12/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	836836643	836836643	2,356.00	0.00	8,375,076.42	8,375,076.42
12/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18616	837185115	0.00	20,000.00	8,355,076.42	8,355,076.42
12/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18620	854669794	0.00	276,750.00	8,078,326.42	8,078,326.42
12/01/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	42220882	856424909	10,842.50	0.00	8,089,168.92	8,089,168.92
13/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18615	903974972	0.00	2,650.00	8,086,518.92	8,086,518.92
13/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	912116554	912116554	1,920.00	0.00	8,088,438.92	8,088,438.92
13/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	912417186	912417186	11,349.00	0.00	8,099,787.92	8,099,787.92
13/01/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2753420	912433531	2,418,546.69	0.00	10,518,334.61	10,518,334.61
13/01/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2753477	912474484	0.00	15,000.00	10,503,334.61	10,503,334.61
13/01/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2753485	912495879	0.00	3,000.00	10,500,334.61	10,500,334.61
13/01/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2753500	913772867	0.00	158,035.28	10,342,299.33	10,342,299.33
16/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1037937210	1037937210	14,440.00	0.00	10,356,739.33	10,356,739.33
17/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1050950846	1050950846	15,859.00	0.00	10,372,598.33	10,372,598.33
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18623	1053358438	0.00	49.00	10,372,549.33	10,372,549.33

17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18624	1053458266	0.00	49.00	10,372,500.33	10,372,500.33
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18625	1053556796	0.00	120.00	10,372,380.33	10,372,380.33
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18626	1053642769	0.00	55.00	10,372,325.33	10,372,325.33
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18627	1053739293	0.00	113.00	10,372,212.33	10,372,212.33
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18628	1053839108	0.00	438.36	10,371,773.97	10,371,773.97
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18629	1053955472	0.00	349.79	10,371,424.18	10,371,424.18
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18630	1054076157	0.00	49.64	10,371,374.54	10,371,374.54
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18632	1054376219	0.00	148.00	10,371,226.54	10,371,226.54
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18633	1054510163	0.00	509.70	10,370,716.84	10,370,716.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18634	1054630725	0.00	168.00	10,370,548.84	10,370,548.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18635	1054749087	0.00	49.00	10,370,499.84	10,370,499.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18636	1054851408	0.00	50.00	10,370,449.84	10,370,449.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18637	1054982910	0.00	49.00	10,370,400.84	10,370,400.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18638	1055096384	0.00	49.00	10,370,351.84	10,370,351.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18639	1055179762	0.00	50.00	10,370,301.84	10,370,301.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18640	1055262835	0.00	49.00	10,370,252.84	10,370,252.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18641	1055364648	0.00	1,075.00	10,369,177.84	10,369,177.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18642	1055484152	0.00	286.00	10,368,891.84	10,368,891.84
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18643	1055583731	0.00	2,175.04	10,366,716.80	10,366,716.80
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18644	1055693122	0.00	317.80	10,366,399.00	10,366,399.00
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18645	1055770014	0.00	3,004.33	10,363,394.67	10,363,394.67
17/01/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	42224298	1061285886	11,000.00	0.00	10,374,394.67	10,374,394.67
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18631	1074394030	0.00	467.88	10,373,926.79	10,373,926.79
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18648	1074570370	0.00	5,740.80	10,368,185.99	10,368,185.99
17/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18647	1075570578	0.00	250.00	10,367,935.99	10,367,935.99
17/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18621	1077761843	0.00	3,800.00	10,364,135.99	10,364,135.99
17/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18622	1077877933	0.00	500.00	10,363,635.99	10,363,635.99
17/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1082439640	1082439640	6,640.50	0.00	10,370,276.49	10,370,276.49
18/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18646	1097623825	0.00	250.00	10,370,026.49	10,370,026.49
18/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18650	1115767852	0.00	34,792.50	10,335,233.99	10,335,233.99
18/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18649	1116184771	0.00	24,354.75	10,310,879.24	10,310,879.24
18/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1118847240	1118847240	14,451.00	0.00	10,325,330.24	10,325,330.24
18/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1119019210	1119019210	800.00	0.00	10,326,130.24	10,326,130.24
19/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18654	1135933485	0.00	20,000.00	10,306,130.24	10,306,130.24
19/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18653	1151050168	0.00	1,500.00	10,304,630.24	10,304,630.24
19/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18655	1151099292	0.00	1,400.00	10,303,230.24	10,303,230.24
19/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18656	1151224581	0.00	1,400.00	10,301,830.24	10,301,830.24
19/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18659	1152372979	0.00	42,454.84	10,259,375.40	10,259,375.40
19/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18658	1152445255	0.00	19,218.14	10,240,157.26	10,240,157.26
19/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1156343503	1156343503	12,631.00	0.00	10,252,788.26	10,252,788.26
20/01/2023	34	OPERACION CHEQUE PROPIO	18661	1183881352	0.00	250.00	10,252,538.26	10,252,538.26
21/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1207556213	1207556213	4,491.00	0.00	10,257,029.26	10,257,029.26
21/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1207797345	1207797345	8,123.00	0.00	10,265,152.26	10,265,152.26
23/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18657	1244933728	0.00	5,344.65	10,259,807.61	10,259,807.61
23/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1268979992	1268979992	9,830.00	0.00	10,269,637.61	10,269,637.61
23/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1269167548	1269167548	9,424.50	0.00	10,279,062.11	10,279,062.11
24/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18662	1286100494	0.00	22,200.00	10,256,862.11	10,256,862.11
24/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18665	1289869024	0.00	300.00	10,256,562.11	10,256,562.11
24/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18664	1289997677	0.00	250.00	10,256,312.11	10,256,312.11
24/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18651	1294277881	0.00	6,209.82	10,250,102.29	10,250,102.29
24/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18652	1294311502	0.00	5,732.14	10,244,370.15	10,244,370.15
24/01/2023	1004	OPERACION CHEQUE PROPIO	18666	1296567748	0.00	2,050.20	10,242,319.95	10,242,319.95
24/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1308871555	1308871555	24,885.25	0.00	10,267,205.20	10,267,205.20

25/01/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2757114	1346290584	0.00	30,723.24	10,236,481.96	10,236,481.96
25/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1352091631	1352091631	4,647.00	0.00	10,241,128.96	10,241,128.96
25/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18674	1352976901	0.00	208,243.75	10,032,885.21	10,032,885.21
26/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18671	1382875032	0.00	369.07	10,032,516.14	10,032,516.14
26/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18669	1383725726	0.00	1,498.93	10,031,017.21	10,031,017.21
26/01/2023	426	OPERACION CHEQUE PROPIO	18668	1404548935	0.00	4,500.00	10,026,517.21	10,026,517.21
26/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18670	1409727538	0.00	1,581.73	10,024,935.48	10,024,935.48
26/01/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18675	1411824723	0.00	5,732.14	10,019,203.34	10,019,203.34
26/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1413504570	1413504570	7,226.00	0.00	10,026,429.34	10,026,429.34
27/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18677	1479206675	0.00	4,623.49	10,021,805.85	10,021,805.85
27/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18678	1486981577	0.00	4,144.20	10,017,661.65	10,017,661.65
27/01/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2758174	1488365582	0.00	7,600.00	10,010,061.65	10,010,061.65
27/01/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2758177	1488373311	0.00	171,274.89	9,838,786.76	9,838,786.76
27/01/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2758181	1488381515	0.00	189,267.04	9,649,519.72	9,649,519.72
27/01/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2758197	1488717983	0.00	13,000.00	9,636,519.72	9,636,519.72
27/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18667	1500034892	0.00	1,210.00	9,635,309.72	9,635,309.72
27/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18679	1506639347	0.00	3,977.60	9,631,332.12	9,631,332.12
27/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1511603392	1511603392	3,981.00	0.00	9,635,313.12	9,635,313.12
27/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1511681303	1511681303	25,000.00	0.00	9,660,313.12	9,660,313.12
27/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1511779927	1511779927	1,883.92	0.00	9,662,197.04	9,662,197.04
30/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18672	1681347442	0.00	1,339.94	9,660,857.10	9,660,857.10
30/01/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18663	1696515316	0.00	10,000.00	9,650,857.10	9,650,857.10
30/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18685	1720226701	0.00	286.55	9,650,570.55	9,650,570.55
30/01/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18683	1725196875	0.00	13,000.00	9,637,570.55	9,637,570.55
30/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1729079641	1729079641	25,000.00	0.00	9,662,570.55	9,662,570.55
30/01/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1729117047	1729117047	15,048.00	0.00	9,677,618.55	9,677,618.55
31/01/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	18682	1792997245	0.00	13,000.00	9,664,618.55	9,664,618.55
31/01/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	42229792	1815098409	25,895.50	0.00	9,690,514.05	9,690,514.05
31/01/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1839903325	1839903325	15,996.71	0.00	9,706,510.76	9,706,510.76
<b>Totales:</b>			120	120	2,827,495.32	1,455,010.89	9,706,510.76	9,706,510.76

**ESTADO DE CUENTA****Fecha:** 02/02/2023**Nombre Cuenta:** MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA F**No. Cuenta:** 3041001206**Período:** 01/01/2023 AL 31/01/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
31/01/2023	901	N/CREDITO TRASLADO ASOCIADAS INAC 10 A	2760331	1787248585	0.10	0.00	0.10	0.10
<b>Totales:</b>			1	1	0.10	0.00	0.10	0.10



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312  
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

Páginas: 3  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 11:02:41  
R00815428.rpt  
Usuario: MANUELALVARO

Ejercicio 2022

Entidad 1312

AUXILIAR 2

AUXILIAR 3

1111 Caja

01 Caja Principal

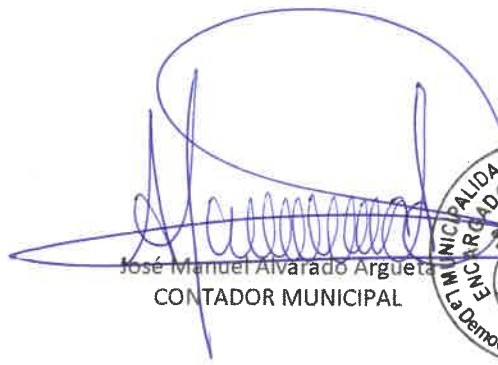
Saldo Inicial: 0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	03/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3290	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20499274	Q -	Q 555.00
DIR	03/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3291	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20499417	Q -	Q 3,385.00
DIR	03/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3292	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20500308	Q -	Q 1,650.00
DIR	03/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3293	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506708	Q -	Q 2,407.00
DIR	03/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2954	5986281	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 16:36:34 con número de documento 20509288	Q -	Q 15,001.25
DIR	04/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3294	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20515974	Q -	Q 1,000.00
DIR	04/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3295	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20520770	Q -	Q 2,355.00
DIR	04/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3296	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20520897	Q -	Q 575.00
DIR	04/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2955	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:30:13 con número de documento 20529098	Q -	Q 7,086.00
DIR	07/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2956	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:27:08 con número de documento 20544775	Q -	Q 10,303.00
DIR	07/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3297	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20559226	Q -	Q 2,335.00
DIR	07/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2957	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/01/2023 15:21:20 con número de documento 20561140	Q -	Q 13,307.50
DIR	10/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3298	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20574237	Q -	Q 2,685.00
DIR	10/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3299	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20574301	Q -	Q 1,400.00
DIR	10/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3300	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20574639	Q -	Q 3,220.00
DIR	10/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3301	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575546	Q -	Q 1,000.00
DIR	10/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3302	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575831	Q -	Q 2,945.00
DIR	10/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2958	5986281	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:29:18 con número de documento 20576986	Q -	Q 14,741.00
DIR	11/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2959	5986281	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 23:05:00 con número de documento 20594564	Q -	Q 14,277.00
DIR	12/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2960	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 17:32:07 con número de documento 20607940	Q -	Q 27,356.00
DIR	13/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2961	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:29:48 con número de documento 20619842	Q -	Q 10,842.50

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	13/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3303	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633749	Q - Q	720.00
DIR	13/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3304	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20636322	Q - Q	1,200.00
DIR	13/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2962	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:49:14 con número de documento 20640273	Q - Q	11,349.00
DIR	16/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3305	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660605	Q - Q	3,320.00
DIR	16/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3306	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660635	Q - Q	1,400.00
DIR	16/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3307	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660704	Q - Q	3,500.00
DIR	16/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3308	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20661087	Q - Q	2,700.00
DIR	16/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3309	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20662213	Q - Q	1,000.00
DIR	16/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3310	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668364	Q - Q	2,520.00
DIR	17/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2963	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 17:11:25 con número de documento 20668691	Q - Q	15,859.00
DIR	17/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2964	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:39:49 con número de documento 20683352	Q - Q	17,640.50
DIR	19/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3311	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20690147	Q - Q	800.00
DIR	19/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2965	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:43:06 con número de documento 20697991	Q - Q	14,451.00
DIR	19/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2966	5986281	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:25:50 con número de documento 20727679	Q - Q	12,631.00
DIR	21/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3312	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20734285	Q - Q	790.00
DIR	21/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3313	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20737698	Q - Q	575.00
DIR	21/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3314	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739241	Q - Q	600.00
DIR	21/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3315	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20743679	Q - Q	2,526.00
DIR	21/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2967	5986281	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:51:59 con número de documento 20744139	Q - Q	8,123.00
DIR	24/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3316	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20752797	Q - Q	3,335.00
DIR	24/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3317	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20762749	Q - Q	1,400.00
DIR	24/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3318	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763311	Q - Q	2,000.00
DIR	24/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3319	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763337	Q - Q	1,000.00
DIR	24/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3320	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763421	Q - Q	2,095.00
DIR	24/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2968	5986281	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:56:48 con número de documento 20763799	Q - Q	9,424.50
DIR	24/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2969	5986281	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:50:56 con número de documento 20774790	Q - Q	24,885.25
DIR	25/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3321	5986281	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20785800	Q - Q	800.00
DIR	25/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2970	5986281	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 20:15:28 con número de documento 20787807	Q - Q	3,847.00
DIR	26/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2971	5986281	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:33:18 con número de documento 20798708	Q - Q	7,226.00



TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	27/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3322	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20803282	Q - Q	750.00
DIR	27/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3323	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20805869	Q - Q	600.00
DIR	27/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3324	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806988	Q - Q	2,445.00
DIR	27/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3325	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20807073	Q - Q	186.00
DIR	27/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2972	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:54:02 con número de documento 20807237	Q - Q	26,883.92
DIR	30/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3326	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20819775	Q - Q	3,275.00
DIR	30/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3327	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820848	Q - Q	1,000.00
DIR	30/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3328	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820873	Q - Q	2,780.00
DIR	30/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3329	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821093	Q - Q	1,000.00
DIR	30/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3330	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821327	Q - Q	2,000.00
DIR	30/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3331	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821755	Q - Q	15,460.00
DIR	30/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2973	5986281	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:55:34 con número de documento 20821856	Q - Q	14,533.00
DIR	31/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2974	5986281	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:28:49 con número de documento 20834345	Q - Q	25,895.50
<b>TOTAL</b>						<b>Q - Q</b>	<b>392,951.92</b>

  
 José Manuel Alvarado Argueta  
 CONTADOR MUNICIPAL

