



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:12:44
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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		7,980,469.06	2,902,677.94	2,712,175.05	7,789,966.17
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,037.86	27,602.69	27,442.64	31,877.81
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	2,468.99	69,552.95	70,174.60	3,090.64
201	CUOTAS I.G.S.S.	36,258.49	22,138.12	21,302.25	35,422.62
202	PRIMA DE FIANZA	1,393.07	1,442.42	1,442.42	1,393.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,051.79	2,051.79	9,770.48	9,770.48
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,852.90	3,852.90	3,852.90	3,852.90
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	92,841.29	284,042.56	300,961.80	109,760.53
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,344,136.99	1,091,941.34	920,869.11	3,173,064.76
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	192,920.36	306,201.51	256,751.68	143,470.53
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,066,487.88	751,936.78	979,993.81	1,294,544.91



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:12:44
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	12,292.51	0.00	2,752.13	15,044.64
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	527,483.19	89,918.64	107,333.24	544,897.79
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	146,223.97	89,923.20	36,571.14	92,871.91
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	35,968.37	35,968.37	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	4,707.52	0.00	0.00	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	684,748.67	332,251.21	252,116.83	604,614.29
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	25,337.32	0.00	1,801.05	27,138.37
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	50,722.08	710.00	4,202.45	54,214.53
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	151,569.87	82,450.00	0.00	69,119.87
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	166,551.26	0.00	0.00	166,551.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	87,679.82	22,420.00	0.00	65,259.82
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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:12:44
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	66,221.53	9,405.31	0.00	56,816.22
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:		7,980,469.06	3,235,473.79	3,044,970.90	7,789,966.17
TOTAL POR BANCO:		7,980,469.06	3,235,473.79	3,044,970.90	7,789,966.17
No. DE CUENTAS: 34		TOTALES:	7,980,469.06	3,235,473.79	3,044,970.90
					7,789,966.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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: 7,980,469.06									
04/07/2023	PAG	NDB	41327158	2842	53837805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 06.-13.-20.- Y 27. DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 01.-09.-16.-23 Y 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	124,233.00	0.00
04/07/2023	DIR	DP	214578759	3070	53834983	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 07:16:13 con número de documento 22360673	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,063.00
05/07/2023	PAG	NDB	41337741	2844	53848285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	3,622.65	0.00
05/07/2023	PAG	CH	19185	2846	53849720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGOS CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2022 A JUNIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO REYNA PATRICIA	4,250.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	19186	2846	53849722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGOS CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2022 A JUNIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	3,875.00	0.00
05/07/2023	DIR	DP	76075214	3071	53843500	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:05:38 con número de documento 22369862	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,656.00
05/07/2023	PAG	CH	19187	4831	53849780	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO PROGRESO 4060 PSI, PARA ARREGLO CAMINO RURAL CASERIO LOS UVALES Y PARA SECTOR ALVARADO I DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	19,800.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	19188	4836	53849840	PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA MODELO 120 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	8,158.60	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: **Página 2 de 16**

Fecha: **01/08/2023**

Hora: **10:17:47**

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
05/07/2023	PAG	CH	19190	4837	53849917	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN NUEVO RADIODADOR COMPLETO EN MATERIAL BRONCE PARA EL CAMION ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 28452011 LOPEZ, CASTILLO, VICTOR, HUGO	8,000.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	19189	4838	53849940	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS LLANTAS DELANTERAS PARA MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,353.22	0.00
05/07/2023	PAG	CH	19191	7784	53853231	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA INSTALACION ELÉCTRICA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NAPOLEON ALVARADO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 92477496 BROKS, MAYEN, OTONIEL,	7,800.00	0.00
06/07/2023	PAT	CH	19192	976	53857681	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
06/07/2023	PAT	CH	19193	977	53857982	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
06/07/2023	PAT	CH	19194	978	53858009	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS SERVICIOS Y GASTOS REPRESENTACIÓN MES DE JUNIO 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,051.79	0.00
06/07/2023	PAT	CH	19195	979	53858137	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,852.90	0.00
06/07/2023	DIR	DP	76074235	3072	53855437	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:09:30 con número de documento 22382475	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,490.00
06/07/2023	DIR	DP	76074236	3506	53848369	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22376946	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,190.00
06/07/2023	DIR	DT	76074236	3507	53848570	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377206	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600.00
06/07/2023	DIR	DT	76074236	3508	53849667	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22378216	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	760.00
06/07/2023	PAG	CH	19196	7785	53858186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	NIT: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
06/07/2023	PAG	CH	19197	7786	53858197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR ENCARGADO DE NOMINAS DELEGADO EN COMISIONES OFICIALES A HUEHUETENANGO.	NIT: 45749329 SOLIZ, GOMEZ, EDILSAR, A MILCAR	250.00	0.00
10/07/2023	NDC	NDC	13133840	566	53886592	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,640.33
10/07/2023	APA	NDC	19175	975	53882103	Anulacion PAGO CUOTA MENSUAL MES JUNIO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330348 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	34,735.28



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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
10/07/2023	PAT	CH	19207	980	53882285	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
10/07/2023	PAT	CH	19208	981	53886186	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE JUNIO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,602.69	0.00
10/07/2023	DIR	DP	406035088	3073	53866896	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:24:47 con número de documento 22395906	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,354.00
10/07/2023	DIR	DP	421564096	3074	53879524	Cierre de caja con fecha del 08/07/2023 09:17:41 con número de documento 22406560	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,670.00
10/07/2023	PAG	CH	19198	4832	53880377	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CANDADOS Y 4 CADENAS DE 2" DE LARGO POR 15 DÍAS POR MANTENIMIENTO QUE SE LLEVARÁ PARA CERRAR PUERTAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	860.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	19199	4833	53880394	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 LLAVES DE PASO, CODOS, UNIONES, 4 CUARTOS DE PEGAMENTO, 6 SIERRAS DE METAL, 5 TUBOS PVC 1", 5 TUBOS PVC 3/4", 2 MARROS, 2 CINCELES PUNTA PACHE Y 25 SACOS DE CEMENTO PARA USO DE LA OMAS DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	5,360.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	19200	4834	53880422	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS PVC 4" Y 1 GALON DE THINER PARA ARREGLAR DESPERFECTOS DEL PROYECTO DE AGUA DENOMINADO TAPON SANTA ROSA DE LAS 18 COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	710.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	19201	4835	53880436	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS DE PVC, SEGUETAS, LLAVES DE PASO DE DIFERENTES MEDIDAS, ADAPTADORES VARIAS MEDIDAS, LLAVES DE CHEQUEO, 26 CANDADOS Y 1 DESTORNILLADOR PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	6,107.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	19202	7787	53881113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR ENCARGADO DE NOMINAS Y/O PLANILLAS DELEGADO EN COMISION OFICIAL ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE HUEHUETENANGO.	NIT: 45749329SOLIZ,COMEZ,,EDILSAR,AMILCAR	250.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	19203	7788	53881147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE HUEHUETENANGO.	NIT: 17063361BORRAS,ARGUETA,,MAURO,ENRIQUE	300.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	19204	7789	53881163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE HUEHUETENANGO.	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,,ORBELIO,NATAN	300.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 4 de 16

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:17:47

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
10/07/2023	PAG	CH	19205	7790	53881237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DELEGADO EN COMISION OFICIAL ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE HUEHUETENANGO.	NIT: 35348704MRRIDA,CANO,,NELSON,SE NON	300.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	19206	7791	53881255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	19209	7792	53886235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,432.42	0.00
11/07/2023	PAG	CH	19212	164	53894797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: ACTA DE RECEPCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HACIA EL CAMPO DE FUT BOL LA REFORMA CHOJL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	71,934.91	0.00
11/07/2023	PAG	CH	19213	165	53894910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL EQUIVALENTE AL 100% 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	71,938.56	0.00
11/07/2023	PAG	CH	19211	2849	53893036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA TERCERA QUINCENA TRABAJADA EN LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CANTON OJO DE AGUA , ALDEA GUATILA, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO EFRAIN MENDEZ HERNANDEZ	NIT: E90445694MENDEZ HERNANDEZ,EFRAIN	3,568.88	0.00
11/07/2023	PAG	CH	19210	2849	53893039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA TERCERA QUINCENA TRABAJADA EN LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CANTON OJO DE AGUA , ALDEA GUATILA, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO VICTOR ANDRES LOPEZ PEREZ	NIT: E90445763LOPEZ PEREZ,VICTOR ANDRES	3,568.88	0.00
11/07/2023	DIR	DP	527172040	3075	53891552	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:25:43 con número de documento 22419428	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,253.00
11/07/2023	DIR	DP	527072654	3509	53887445	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417782	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,280.00
11/07/2023	DIR	DP	527072654	3510	53888035	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417806	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
11/07/2023	DIR	DP	527072654	3511	53889065	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417851	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,800.00
11/07/2023	DIR	DP	527072654	3512	53889085	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417882	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
11/07/2023	DIR	DP	527072654	3513	53888201	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417920	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,740.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 5 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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
12/07/2023	PAG	NDB	41398483	2843	53906976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2,022 A JUNIO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	194,612.50	0.00
12/07/2023	PAG	NDB	41398523	2845	53907002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2,022 A JUNIO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	184,835.25	0.00
12/07/2023	PAG	NDB	41398549	2847	53907020	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DE LOS EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2,022 A JUNIO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12,000.00	0.00
12/07/2023	PAG	CH	19214	2848	53907032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DEL EX EMPLEADO MUNICIPAL MAURO COBON MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2,022 A JUNIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ, MAURO	1,000.00	0.00
12/07/2023	DIR	DP	76079084	3076	53900166	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:12:16 con número de documento 22439043	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,146.00
12/07/2023	PAG	CH	19215	4842	53908987	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN ESCUELA PRIMARIA DOTACIÓN DE MATERIALES. CANTÓN OJO DE AGUA ALDEA GUAILÁ, LA DEMOCRACIA.	NIT: 36763640RAMIREZ, AGUILAR, NOEL, SIEL	54,043.12	0.00
13/07/2023	PAT	CH	19216	982	53912928	PAGO CUOTA PRIMAS DE FIANZA DEL MES DE JUNIO 2023 PÓLIZA 19901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,442.42	0.00
13/07/2023	DIR	DP	76079314	3077	53910435	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 15:54:34 con número de documento 22439834	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,867.00
13/07/2023	PAG	CH	19217	4839	53912937	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS, TIMONES Y DEMAS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23615303HERRERA, HERRERA, YUBI, ENRIQUE	3,560.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	19218	4840	53912949	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA TECNOLITE PARA CANTON EL MIRADOR DOS, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	3,800.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	19219	4841	53912951	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA MARCA CORONA DURA LATEX COLOR CELESTE MENTA Y 5 CUBETAS DE PINTURA MARCA CORONA DURA LATEX COLOR BLANCO PARA PINTAR EL EDIFICIO ESCOLAR DEL CASERIO LA NUEVA UNION, BUENOS AIRES HUIXOC, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	4,875.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 6 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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
13/07/2023	PAG	CH	19220	7793	53913202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE MOTOCICLETA XR150 Y DOS SERVICIOS DE MOTOS HONDA CGL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA.	NIT: 23615303HERRERA, HERRERA, YUBI, ENRIQUE	5,888.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	19222	7794	53913216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8148 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	692.15	0.00
13/07/2023	PAG	CH	19223	7795	53913218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8366 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	19221	7796	53913225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DELEGADO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA POR COMISION DE AUDITORIA ESPECIAL ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA.SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	19224	7797	53913227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL NO. 7773-8413	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	19225	7800	53915089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA ELVA RUBI LOPEZ HERRERA. DELEGADA EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, ANTE EL FODES.	NIT: 68874634LOPEZ,HERRERA,,ELVA,RUBI	2,108.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	19226	7801	53915094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO, ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO.	NIT: 36993972 VILLATORO,VILLATORO,,ORRILIO,NATAN	300.00	0.00
14/07/2023	NDC	NDC	2839141	193	53931829	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41409805 POR CONCEPTO : Apurte 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 Julio de 2023. LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,418,569.44
14/07/2023	PAG	CH	19227	2850	53928782	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO MALAEL ESAÚ MORENO SALES, MULTISERVICIOS POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL. PARA EL EMPLEADO MALAEL ESAU MORENO SALES	NIT: 887221217MORENO SALES,MALAE ESAU	5,241.85	0.00
14/07/2023	DIR	DP	60793801/71528269	3078	53924311	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:20:25 con número de documento 22448855	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,185.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 7 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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
17/07/2023	PAG	NDB	2839191	168	53967513	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEFEYADA CON EL APORTE DE JULIO DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/07/2023	DIR	DP	795943810	3079	53947276	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:31:50 con número de documento 22526889	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,171.00
17/07/2023	DIR	DP	795874025	3514	53942968	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526007	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
17/07/2023	DIR	DP	795874025	3515	53946799	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526776	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,230.00
17/07/2023	PAG	CH	19231	4843	53965580	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DOTACIÓN DE MATERIALES CASERIO PIEDRA GRANDE ALDEA BUENA VISTA Y CASIRIO POZO CANTI ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 85252530CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY. EDUARDO	89,904.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	19232	4844	53965643	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN CAMINO RURALDOTACIÓN DE MATERIALES CANTÓN LOS PÉREZ, ALDEA LOS TARAYES Y BARRIO LAS ROSAS, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 85252530CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY. EDUARDO	89,984.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	19229	4846	53959492	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 RADIOS INTERCOMUNICADORES DEP-250 MOTOROLA CON PROGRAMACIÓN CERRADA	NIT: 45945578 OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	11,920.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	19228	7802	53956367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE FUTBOL DEMOCRACIA F.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	19230	7805	53959521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DELEGADA EN COMISION OFICIAL ANTE FODES, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DURANTE TRES DIAS.	NIT: 23384166HERRERA,LOPEZ,,SENDY, Y OMARA	2,100.00	0.00
18/07/2023	PCO	CH	19238	167	53986574	ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO NUEVA PROVIDENCIA. ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	179,814.00	0.00
18/07/2023	PAT	CH	19236	983	53977511	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,138.12	0.00
18/07/2023	DIR	DP	76072958	3080	53969590	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:24:43 con número de documento 22597721	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	11,038.00
18/07/2023	DIR	DP	76072957	3516	53966204	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596497	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
18/07/2023	DIR	DP	76072957	3517	53966228	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596508	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 8 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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
18/07/2023	DIR	DP	76072957	3518	53966467	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596615	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,380.00
18/07/2023	DIR	DP	76072957	3519	53966729	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596713	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,500.00
18/07/2023	DIR	DP	76072957	3520	53966857	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596795	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,835.00
18/07/2023	DIR	DP	76072957	3521	53967245	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596906	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	580.00
18/07/2023	PAG	CH	19233	7798	53974811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA CASA QUE SE OCUPA COMO CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	166.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	19234	7803	53974860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6037652, 2058335, 6826472, 6399010, 5504638, 2058324, 5245186 Y 2058365, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,668.55	0.00
18/07/2023	PAG	CH	19235	7806	53976657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LOCALES Y EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058367, 6696052, 6696053, 6696057, 6696060, 6696061, 6696063, 6696071, 6696072, 6696074, 6696083, 6696086, 6696091, 6696079, 6696085, Y 6696081 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,736.76	0.00
18/07/2023	PAG	CH	19237	7807	53978874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES IGSS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,905.12	0.00
19/07/2023	PAG	CH	19239	4851	53991326	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN A LA SALUD REACOMODO DE DESCHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LAS ESPUELAS, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 36763640RAMÍREZ,AGUILAR,,NOE,O SIEL	84,693.75	0.00
21/07/2023	PCO	CH	19245	168	54035271	ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO OXBRE, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18192858CASTILLO,VASQUEZ,JUAN ,GUALBERTO	361,260.00	0.00
21/07/2023	DIR	DP	98061989/98061990	3081	53987126	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:47:46 con número de documento 22605615	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	29,340.00
21/07/2023	DIR	DP	98060386	3082	54002158	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:29:20 con número de documento 22613765	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,355.00
21/07/2023	PAG	CH	19241	4845	54023421	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/75R17.5 MICHELIN Y 2 LLANTAS 215/5R17.5 JK	NIT: 110516656JRM TIRES, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,300.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 9 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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
21/07/2023	PAG	CH	19242	4847	54022496	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN PODER MAXSOUND MAX6000	NIT: 50941895 MARTINEZ,TORRES,,GIESI, SUJRYT	10,500.00	0.00
21/07/2023	PAG	CH	19243	4848	54022677	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 101 DESAYUNOS Y 140 ALMUERZOS, TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS PARA LA COMISIÓN DE APOYO QUE ENTREGÓ 4775 RACIONES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA FECHAS DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2023	NIT: 53265726BSCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	9,835.00	0.00
21/07/2023	PAG	CH	19244	4850	54022657	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN INSTITUTO BÁSICO DOTACIÓN DE MATERIALES CARECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 74814117MARQUIRIZ,GOMEZ,,FELI PE,	89,932.00	0.00
21/07/2023	PAG	CH	19240	7808	54021654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA SENDY YOMARA HERRERA LOPEZ DELEGADA EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA.	NIT: 23384166HERRERA,LOPEZ,,SENDY,Y OMARA	1,400.00	0.00
24/07/2023	PAG	NDB	41518915	2	54044256	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL. MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE JUNIO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN JULIO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	45,919.24	0.00
24/07/2023	PAG	NDB	41518924	14	54044262	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO 2023, Y PAGO DE INTERESES MÁS IVA DEL PRESTAMO NO.13.12.0015.017 RESOLUCIÓN 64-2021, RECUPERADOS CON EL APOORTE DE GOBIERNO ACREDITADO EN JULIO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	104,025.86	0.00
24/07/2023	PAG	CH	19248	2861	54043476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA CUARTA QUINCENA TRABAJADA EN LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CANTON OJO DE AGUA , ALDRA GUAILA, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO EFRAIN MENDEZ HERNANDEZ	NIT: E90445694MENDEZ HERNANDEZ,EFRAIN	3,568.88	0.00
24/07/2023	PAG	CH	19247	2861	54043479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA CUARTA QUINCENA TRABAJADA EN LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CANTON OJO DE AGUA , ALDRA GUAILA, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO VICTOR ANDRES LOPEZ PEREZ	NIT: E90445763LOPEZ PEREZ,VICTOR ANDRES	3,568.88	0.00
24/07/2023	DIR	DP	1046435067	3083	54017529	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:21:28 con número de documento 22621513	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,248.00
24/07/2023	DIR	DP	98058131	3084	54031315	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 15:12:06 con número de documento 22627153	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,355.50
24/07/2023	DIR	DP	98058130	3522	54031173	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627125	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 10 de 16

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:17:47

R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2023	PAG	CH	19246	7809	54039947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA DIRECTORA DE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DELEGADA EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MBRCEDES	300.00	0.00
24/07/2023	PAG	CH	19249	7812	54043840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION DEL EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA ANIVERSARIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO 2023. INCLUYE COMBO DE BELLEZA. CORONA, TRAJES DE FANTASIA,GALA DE COREOGRAFIA Y OPENNING. Y PREPARACION DE CANDIDATAS DURANTE 20 DIAS.	NIT: 31649971GRANADOS,FLORES,,ALEX IS,ARMIN	24,950.00	0.00
24/07/2023	PAG	CH	19250	7813	54046348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL PARA LA VELADA DEL ELECCION SEÑORITA ANIVERSARIO 2023.INCLUYE GRUPO DE DANZA RAMINA KIKEL KICHE, CANTANTE LATINO Y CONDUCTOR INTERNACIONAL.	NIT: 26218682GONZALEZ,VILLATORO,,ROBERTO,CARLOS	24,950.00	0.00
24/07/2023	PAG	CH	19251	7814	54046387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION MUSICAL DE XL BAND EL DIA 30 DE JULIO EN LA PLAZOLETA MUNICIPAL.	NIT: 67502520HERNANDEZ,DELGADO,,CARLOS,FERLANDY	5,000.00	0.00
24/07/2023	PAG	CH	19252	7815	54046482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE ESCENARIO, PARA LA VELADA DE LA SEÑORITA ANIVERSARIO 2023. INCLUYE FULL ILUMINACION, MICROFONIA, MAQUINAS DE NIEBLA Y FUEGO, AUDIO 16 CAJAS. SISTEMA LINE ARRAY, 12 CAJAS DE SUBWOOFER, 8 MONITORES, TARIMA DE 9MTS ANCHO POR 6 DE FONDO Y ALTURA DE TECHO DE 6 MTS Y GENERADOR DE LUZ.	NIT: 61562890LOPEZ,LOPEZ,,REYNA,SOFIA	24,975.00	0.00
25/07/2023	PAG	NDB	41526538	2853	54052935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL INCENTIVO DE LOS EMPLEADOS CON PAGO CON CHEQUE POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	1,500.00	0.00
25/07/2023	PAG	NDC	2853	2853	54054217	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL INCENTIVO DE LOS EMPLEADOS CON PAGO CON CHEQUE POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,023.. DOCUMENTO NUMERO 41526538 DEL EXPEDIENTE 2853 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,500.00
25/07/2023	PAG	NDB	41528636	2862	54055437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL INCENTIVO POR DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	40,500.00	0.00
25/07/2023	PAG	NDB	41528657	2863	54055457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION INSENTIVO POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	22,500.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 11 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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
25/07/2023	PAG	CH	19254	2864	54056444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL INCENTIVO DE LOS EMPLEADOS CON PAGO CON CHEQUE POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO REYNA PATRICIA	750.00	0.00
25/07/2023	PAG	CH	19255	2864	54056446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL INCENTIVO DE LOS EMPLEADOS CON PAGO CON CHEQUE POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS REYNOS HERRERA	NIT: E1746399REYNOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	750.00	0.00
25/07/2023	DIR	DP	1153808830	3085	54050446	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:34:53 con número de documento 22634468	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,488.00
25/07/2023	DIR	DP	1153741997	3523	54042562	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22631675	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,325.00
25/07/2023	DIR	DP	1153741997	3524	54042854	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22631755	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
25/07/2023	DIR	DP	1153741997	3525	54046614	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633659	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
25/07/2023	DIR	DP	1153741997	3526	54047294	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633813	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,510.00
25/07/2023	DIR	DP	1153741997	3527	54048906	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22634197	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,790.00
25/07/2023	PAG	CH	19253	4849	54052974	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 LITROS DE DELTAMETRINA AL 4.5% MARCA: VECTORCIDE 4.5 UL	NIT: 25494791 COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA	9,161.87	0.00
25/07/2023	PAG	CH	19256	7810	54056689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA LIMNI CASTILLO GARCIA DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DELEGADA EN COMISIONES OFICIALES A HUEHUETENANGO.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	900.00	0.00
25/07/2023	PAG	CH	19257	7811	54056828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
25/07/2023	PAG	CH	19258	7816	54056875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR EDGAR LEONEL HIDALGO DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA.	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,EDGAR,LEONEL	1,000.00	0.00
27/07/2023	PAT	CH	19265	984	54091578	PAGO CUOTA MENSUAL MES JULIO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	34,817.67	0.00
27/07/2023	PAG	CH	19260	2856	54088245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS REYNOS HERRERA	NIT: E1746399REYNOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	3,977.60	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 12 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
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
27/07/2023	PAG	CH	19259	2856	54088253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	2,563.55	0.00
27/07/2023	PAG	NDB	41557010	2857	54088322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	199,314.71	0.00
27/07/2023	PAG	NDB	41557300	2858	54088697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
27/07/2023	PAG	CH	19263	2859	54090240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION COMO EX EMPLEADO JUBILADO MAURO COBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	1,000.00	0.00
27/07/2023	PAG	NDB	41557317	2860	54088714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12,000.00	0.00
27/07/2023	PAG	NDB	41557517	2865	54088945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	167,841.52	0.00
27/07/2023	DIR	DP	98067705	3086	54061739	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 16:53:44 con número de documento 22638976	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,745.00
27/07/2023	DIR	DP	98067759	3087	54078376	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:24:39 con número de documento 22646112	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,376.00
27/07/2023	DIR	DP	98067758	3528	54069650	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22643005	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	900.00
27/07/2023	DIR	DP	98067758	3529	54069752	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22643050	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
27/07/2023	DIR	DP	98067758	3530	54074541	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644939	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	98067757	3531	54077557	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645877	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	43,545.00
27/07/2023	PAG	CH	19261	4852	54087939	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 LIRAS 29 TECLAS NOTAS DE ALUMINIO CON EMPAQUES DE FELPA NOTA -C- (DO) LLAVE PARA PEDESTAL, COMO INCENTIVO PARA BANDAS MUSICALES DEL DESFILE, ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 2023	NIT: 109747402INVERSIONES LA SURTIDORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,375.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 13 de 16

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:17:47

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
27/07/2023	PAG	CH	19262	4853	54087699	PAGO DE DOCUMENTO POR LA FABRICACIÓN DE BANDERAS BORDADAS UNA DE GUATEMALA, UNA DE ISRAEL Y UNA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA.	NIT: 71920080EMPRENDEDOR GLOBAL, S.A.	2,400.00	0.00
27/07/2023	PAG	CH	19267	7823	54098438	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 JULIO DEL 2,023.	NIT: 87919699SAENZ, VALENCIA,,LIZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
27/07/2023	PAG	CH	19266	7826	54098328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL BUS DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 27867455ARQUETA, DE LEON,,ALER,SEM	4,000.00	0.00
27/07/2023	PAG	CH	19264	7838	54091214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUXILIO, EN DEMANDA DE JUICIO SUMARIO INTERDICTO DE OBRA NUEVA, INVENTARIADO EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA, CIVIL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO. CON NUMERO DE CAUSA: 13044-202-00234. OFICIAL 1, JUEZ B EN CONTRA DE MARCOS DOMINGO MENDEZ.	NIT: 41147367CANO, ORTIZ,,JORGE, LUIS	8,407.14	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571854	7817	54107709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, (MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 18129110CHUGA, ARAUTA,,HUGO, WILKERSON	11,000.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571819	7818	54107703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, (RETROEXCAVADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 34391339SAENZ, VALIENTE,,ROBIN, GUSTAVO	8,000.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571814	7819	54107699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 31217672CASTILLO, ARMAS, CRUZ, CL BOTILDE, NORMI	4,000.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571811	7820	54107697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UGAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023	NIT: 34081151VILLATORO, HIDALGO,,KE LLY, AZUCENA	6,000.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571807	7821	54107693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 68421265CHAY, PEREZ, WILLIAM, ORLANDO	9,950.65	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571801	7822	54107685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES. PRESTADOS EN LA COORDINACION DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 97771317MARTINEZ, CASTILLO,,DA NIELA, MARIA	4,075.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

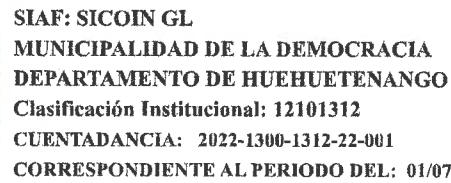
Página: Página 14 de 16
Fecha: 01/08/2023
Hora: 10:17:47
R00816167.rpt

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
28/07/2023	PAG	NDB	41571798	7824	54107683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIRSA AM,MARLENY	3,825.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571792	7825	54107678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 2532151KJUAREZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,BRASMA	4,000.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571789	7827	54107676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BUS QUE SE UTILIZA PARA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITLA,	7,825.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571787	7828	54107672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571777	7829	54107666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 23560169PALACIOS,ANZUETO,,JOSE, ENRIQUE	3,531.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571692	7830	54107656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 34361618AGUIRRE,MORALES,VILLE DA,GLENDY,MARISOL	3,531.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571616	7831	54107650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 18195571RECINOS,CASTILLO,,MARI O,ISMAR	3,531.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571609	7832	54107636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 14521237PEREZ,GONZALEZ,,CARLO S,ROBERTO	3,531.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571602	7833	54107626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 17899826ALVARADO,LOPEZ,,AMERI CO,LEONEL	3,531.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571596	7834	54107620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFR EDO,	3,531.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571590	7835	54107614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0.00



R00816167.rpt

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2023	PAG	NDB	41571581	7836	54107605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SECRETARIA EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,,KARLA,SUSANA	3,531.00	0.00
28/07/2023	PAG	CH	19268	7837	54107599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR NELSON SENON MERIDA DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO ANTE CODEDEH.	NIT: 35348704MERIDA,CANO,,NELSON,SENON	600.00	0.00
28/07/2023	PAG	NDB	41571511	7839	54107592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,ROMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
30/07/2023	PAG	CH	19269	7840	54125092	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DEL PAGO PRESENTACIÓN MUSICAL DE XL BAND EL SÍA 30 DE JULIO EN PLAZOLETA MUNICIPAL	NIT: 67502530HEKNANDEZ,DELGADO,,CARLOS,FERLANDY	18,000.00	0.00
31/07/2023	DIR	DP	22654754	3088	54105045	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 07:56:11 con número de documento 22654754	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,944.50
31/07/2023	DIR	DP	22649243	3532	54086301	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22649243	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
31/07/2023	DIR	DP	22651074	3533	54091632	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22651074	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	830.00
31/07/2023	DIR	DP	22656684	3534	54108173	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22656684	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	710.00
31/07/2023	DIR	DP	22656819	3535	54108506	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22656819	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,280.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,902,677.94	2,712,175.05
SALDO DE LA CUENTA:									7,789,966.17
TOTAL DEL BANCO:								2,902,677.94	2,712,175.05
SALDO DEL BANCO:									7,789,966.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: **Página 16 de 16**
Fecha: **01/08/2023**
Hora: **10:17:47**
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
							TOTALES:	2,902,677.94	2,712,175.05
							SALDO TOTAL:		7,789,966.17



ESTADO DE CUENTA

Fecha: 01/08/2023

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPIO

No. Cuenta: 3041014966

Período: 01/07/2023 AL 31/07/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
03/07/2023	996	NCREBITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	214578759	214578759	10,063.00	0.00	8,118,537.24	8,118,537.24
04/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19175	224977825	0.00	34,735.28	8,083,801.96	8,083,801.96
04/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19181	233143825	0.00	15,285.71	8,068,516.25	8,068,516.25
04/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19177	237038438	0.00	1,950.00	8,066,566.25	8,066,566.25
04/07/2023	900	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	19175	246517281	34,735.28	0.00	8,101,301.53	8,101,301.53
04/07/2023	240	OPERACION CHEQUE PROPIO	19182	250147286	0.00	4,500.00	8,096,801.53	8,096,801.53
04/07/2023	240	OPERACION CHEQUE PROPIO	19178	250385646	0.00	22,400.00	8,074,401.53	8,074,401.53
04/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19163	251321771	0.00	20,000.00	8,054,401.53	8,054,401.53
04/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2834464	252715216	0.00	124,233.00	7,930,168.53	7,930,168.53
04/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76075214	259828671	6,656.00	0.00	7,936,824.53	7,936,824.53
04/07/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19180	261912599	0.00	7,642.86	7,929,181.67	7,929,181.67
05/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76074235	315464248	4,490.00	0.00	7,933,671.67	7,933,671.67
05/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76074236	315527994	2,550.00	0.00	7,936,221.67	7,936,221.67
06/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19196	349322268	0.00	100.00	7,936,121.67	7,936,121.67
06/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19193	349666880	0.00	7,290.00	7,928,831.67	7,928,831.67
06/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19194	349697267	0.00	2,051.79	7,926,779.88	7,926,779.88
06/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19195	349723649	0.00	3,852.90	7,922,926.98	7,922,926.98
06/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19192	349980233	0.00	4,374.00	7,918,552.98	7,918,552.98
06/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19188	350192281	0.00	8,158.60	7,910,394.38	7,910,394.38
06/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19189	350225411	0.00	14,353.22	7,896,041.16	7,896,041.16
06/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19187	350690677	0.00	19,800.00	7,876,241.16	7,876,241.16
06/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19176	369501176	0.00	225.00	7,876,016.16	7,876,016.16
06/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2835836	372219958	0.00	3,622.65	7,872,393.51	7,872,393.51
07/07/2023	434	OPERACION CHEQUE PROPIO	19191	399581181	0.00	7,800.00	7,864,593.51	7,864,593.51
07/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19197	404952433	0.00	250.00	7,864,343.51	7,864,343.51
07/07/2023	996	NCREBITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	406035088	406035088	4,354.00	0.00	7,868,697.51	7,868,697.51
07/07/2023	996	NCREBITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	421564096	421564096	2,670.00	0.00	7,871,367.51	7,871,367.51
10/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19139	512746493	0.00	1,516.00	7,869,851.51	7,869,851.51
10/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19208	519537593	0.00	27,602.69	7,842,248.82	7,842,248.82
10/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19209	519708347	0.00	39,432.42	7,802,816.40	7,802,816.40
10/07/2023	996	NCREBITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	527072654	527072654	10,220.00	0.00	7,813,036.40	7,813,036.40
10/07/2023	996	NCREBITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	527172040	527172040	10,253.00	0.00	7,823,289.40	7,823,289.40
11/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19210	555707037	0.00	3,568.88	7,819,720.52	7,819,720.52
11/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19185	571052763	0.00	4,250.00	7,815,470.52	7,815,470.52
11/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19202	573926439	0.00	250.00	7,815,220.52	7,815,220.52
11/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19213	577011266	0.00	71,938.56	7,743,281.96	7,743,281.96
11/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19212	577062282	0.00	71,934.91	7,671,347.05	7,671,347.05
11/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76079084	579018116	1,146.00	0.00	7,672,493.05	7,672,493.05

12/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19207	599027150	0.00	34,735.28	7,637,757.77	7,637,757.77
12/07/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19179	611000547	0.00	1,820.00	7,635,937.77	7,635,937.77
12/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19211	613218263	0.00	3,568.88	7,632,368.89	7,632,368.89
12/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19186	627737340	0.00	3,875.00	7,628,493.89	7,628,493.89
12/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19215	628649938	0.00	54,043.12	7,574,450.77	7,574,450.77
12/07/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19206	633763140	0.00	5,000.00	7,569,450.77	7,569,450.77
12/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2838255	636238469	0.00	194,612.50	7,374,838.27	7,374,838.27
12/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2838257	636246158	0.00	184,835.25	7,190,003.02	7,190,003.02
12/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2838258	636253531	0.00	12,000.00	7,178,003.02	7,178,003.02
13/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76079314	680864107	1,867.00	0.00	7,179,870.02	7,179,870.02
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19222	686834182	0.00	692.15	7,179,177.87	7,179,177.87
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19223	687014028	0.00	810.00	7,178,367.87	7,178,367.87
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19224	687185009	0.00	244.00	7,178,123.87	7,178,123.87
13/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19204	688489827	0.00	300.00	7,177,823.87	7,177,823.87
13/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19203	698709149	0.00	300.00	7,177,523.87	7,177,523.87
13/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76079380	703043393	11,000.00	0.00	7,188,523.87	7,188,523.87
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19198	710302035	0.00	860.00	7,187,663.87	7,187,663.87
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19199	710366248	0.00	5,360.00	7,182,303.87	7,182,303.87
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19200	710431288	0.00	710.00	7,181,593.87	7,181,593.87
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19201	710501507	0.00	6,107.00	7,175,486.87	7,175,486.87
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19219	710673576	0.00	4,875.00	7,170,611.87	7,170,611.87
13/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19218	710638086	0.00	3,800.00	7,166,811.87	7,166,811.87
13/07/2023	996	NCREDDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	715282699	715282699	3,185.00	0.00	7,169,996.87	7,169,996.87
14/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19227	765546722	0.00	5,241.85	7,164,755.02	7,164,755.02
14/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19221	766344321	0.00	250.00	7,164,505.02	7,164,505.02
14/07/2023	964	NCREDDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2839141	766550441	2,418,569.44	0.00	9,583,074.46	9,583,074.46
14/07/2023	964	NDEBITO APORTE ANAM	2839191	766667890	0.00	3,000.00	9,580,074.46	9,580,074.46
14/07/2023	964	NDEBITO APORTE INCOM	2839195	766710672	0.00	149,945.10	9,430,129.36	9,430,129.36
14/07/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19190	786063757	0.00	8,000.00	9,422,129.36	9,422,129.36
14/07/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19220	787186764	0.00	5,888.00	9,416,241.36	9,416,241.36
14/07/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19217	787217212	0.00	3,560.00	9,412,681.36	9,412,681.36
14/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19226	791600950	0.00	300.00	9,412,381.36	9,412,381.36
14/07/2023	996	NCREDDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	795874025	795874025	3,430.00	0.00	9,415,811.36	9,415,811.36
14/07/2023	996	NCREDDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	795943810	795943810	1,171.00	0.00	9,416,982.36	9,416,982.36
17/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19225	912819448	0.00	2,100.00	9,414,882.36	9,414,882.36
17/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19231	913092062	0.00	89,904.00	9,324,978.36	9,324,978.36
17/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19232	913140771	0.00	89,984.00	9,234,994.36	9,234,994.36
17/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76072957	917746556	10,495.00	0.00	9,245,489.36	9,245,489.36
17/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76072958	917775546	11,038.00	0.00	9,256,527.36	9,256,527.36
18/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19205	946754612	0.00	300.00	9,256,227.36	9,256,227.36
18/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19214	950449385	0.00	1,000.00	9,255,227.36	9,255,227.36
18/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19236	951504664	0.00	22,138.12	9,233,089.24	9,233,089.24
18/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19237	951517214	0.00	48,905.12	9,184,184.12	9,184,184.12
18/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19233	951761996	0.00	166.00	9,184,018.12	9,184,018.12
18/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19234	952103570	0.00	4,668.55	9,179,349.57	9,179,349.57
18/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19235	952671328	0.00	4,736.76	9,174,612.81	9,174,612.81
18/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98061989	959158173	26,850.00	0.00	9,201,462.81	9,201,462.81
18/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98061990	959189482	2,490.00	0.00	9,203,952.81	9,203,952.81
19/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19228	976120890	0.00	20,000.00	9,183,952.81	9,183,952.81
19/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19239	980168716	0.00	84,693.75	9,099,259.06	9,099,259.06
19/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19230	989188017	0.00	2,100.00	9,097,159.06	9,097,159.06
19/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98060386	996657027	10,355.00	0.00	9,107,514.06	9,107,514.06
20/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19238	1028724099	0.00	179,814.00	8,927,700.06	8,927,700.06

21/07/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1046435067	1046435067	2,248.00	0.00	8,929,948.06	8,929,948.06
21/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19243	1058633304	0.00	8,835.00	8,920,113.06	8,920,113.06
21/07/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19229	1070009001	0.00	11,920.00	8,908,193.06	8,908,193.06
21/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98058130	1073044801	1,200.00	0.00	8,909,393.06	8,909,393.06
21/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98058131	1073567500	6,355.50	0.00	8,915,748.56	8,915,748.56
22/07/2023	1015	OPERACION CHEQUE PROPIO	19245	1091432418	0.00	361,260.00	8,554,488.56	8,554,488.56
22/07/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19244	1099038490	0.00	89,932.00	8,464,556.56	8,464,556.56
24/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19247	1137021534	0.00	3,568.88	8,460,987.68	8,460,987.68
24/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19249	1139070798	0.00	24,950.00	8,436,037.68	8,436,037.68
24/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19251	1149560991	0.00	5,000.00	8,431,037.68	8,431,037.68
24/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19252	1149692057	0.00	24,975.00	8,406,062.68	8,406,062.68
24/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19250	1149814117	0.00	24,950.00	8,381,112.68	8,381,112.68
24/07/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1153741997	1153741997	10,825.00	0.00	8,391,997.68	8,391,997.68
24/07/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1153808830	1153808830	5,488.00	0.00	8,397,425.68	8,397,425.68
25/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19216	1167409888	0.00	1,442.42	8,395,983.26	8,395,983.26
25/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19248	1170033127	0.00	3,568.88	8,392,414.38	8,392,414.38
25/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19253	1182726780	0.00	9,161.87	8,383,252.51	8,383,252.51
25/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2844305	1186298360	0.00	22,500.00	8,360,752.51	8,360,752.51
25/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2844306	1186306558	0.00	40,500.00	8,320,252.51	8,320,252.51
25/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98067705	1199535351	6,745.00	0.00	8,326,997.51	8,326,997.51
26/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19256	1232991904	0.00	900.00	8,326,097.51	8,326,097.51
26/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19246	1233253161	0.00	300.00	8,325,797.51	8,325,797.51
26/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19254	1242306648	0.00	750.00	8,325,047.51	8,325,047.51
26/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98067757	1250774881	43,545.00	0.00	8,368,592.51	8,368,592.51
26/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98067758	1250833394	3,100.00	0.00	8,371,692.51	8,371,692.51
26/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98067759	1250883919	6,376.00	0.00	8,378,068.51	8,378,068.51
27/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19262	1285407750	0.00	2,400.00	8,375,668.51	8,375,668.51
27/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19255	1300690916	0.00	750.00	8,374,918.51	8,374,918.51
27/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19260	1300832160	0.00	3,977.60	8,370,940.91	8,370,940.91
27/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2845900	1300891870	0.00	167,841.52	8,203,099.39	8,203,099.39
27/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2845907	1301322464	0.00	199,314.71	8,003,784.68	8,003,784.68
27/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2845909	1301562350	0.00	12,000.00	7,991,784.68	7,991,784.68
27/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2845912	1301573351	0.00	7,600.00	7,984,184.68	7,984,184.68
27/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19258	1305396761	0.00	1,000.00	7,983,184.68	7,983,184.68
27/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19259	1307080087	0.00	2,563.55	7,980,621.13	7,980,621.13
27/07/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19261	1309608746	0.00	10,375.00	7,970,246.13	7,970,246.13
28/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19241	1363537166	0.00	13,300.00	7,956,946.13	7,956,946.13
28/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98067976	1368944733	1,630.00	0.00	7,958,576.13	7,958,576.13
28/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98067977	1369051358	4,944.50	0.00	7,963,520.63	7,963,520.63
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19257	1369491294	0.00	250.00	7,963,270.63	7,963,270.63
28/07/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19266	1370863025	0.00	4,000.00	7,959,270.63	7,959,270.63
28/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2846739	1371288182	0.00	71,675.65	7,887,594.98	7,887,594.98
28/07/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2846744	1371414207	0.00	31,779.00	7,855,815.98	7,855,815.98
28/07/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98059460	1381650448	15,990.00	0.00	7,871,805.98	7,871,805.98
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19268	1382857764	0.00	600.00	7,871,205.98	7,871,205.98
31/07/2023	901	NCREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1540657844	1540657844	14,064.67	0.00	7,885,270.65	7,885,270.65
Totales:			137	137	2,710,099.39	2,933,302.98	7,885,270.65	7,885,270.65



ESTADO DE CUENTA

Fecha: 01/08/2023

Nombre Cuenta: MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA F

No. Cuenta: 3041001206

Período: 01/07/2023 AL 31/07/2023

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

Páginas: 2
Fecha: 1/07/2023
Hora:10:58:48
R00815428.rpt
Usuario: MANUELALV.

Ejercicio 2023

Entidad 1312

AUXILIAR 2

1111

01

AUXILIAR 3

Caja

Caja Principal

Saldo Inicial: 0 0
Débito Crédito

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	04/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3070	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 07:16:13 con número de documento 22360673	0	Q 10,063.00
DIR	05/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3071	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:05:38 con número de documento 22369862	0	Q 6,656.00
DIR	06/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3506	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22376946	0	Q 1,190.00
DIR	06/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3507	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377206	0	Q 600.00
DIR	06/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3508	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22378216	0	Q 760.00
DIR	06/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3072	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:09:30 con número de documento 22382475	0	Q 4,490.00
DIR	10/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3073	5986281	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:24:47 con número de documento 22395906	0	Q 4,354.00
DIR	10/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3074	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/07/2023 09:17:41 con número de documento 22406560	0	Q 2,670.00
DIR	11/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3509	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417782	0	Q 4,280.00
DIR	11/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3510	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417806	0	Q 200.00
DIR	11/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3511	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417851	0	Q 1,800.00
DIR	11/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3512	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417882	0	Q 1,200.00
DIR	11/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3513	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22417920	0	Q 2,740.00
DIR	11/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3075	5986281	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:25:43 con número de documento 22419428	0	Q 10,253.00
DIR	12/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3076	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:12:16 con número de documento 22429043	0	Q 1,146.00
DIR	13/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3077	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 15:54:34 con número de documento 22439834	0	Q 1,867.00
DIR	14/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3078	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:20:25 con número de documento 22448855	0	Q 14,185.00
DIR	17/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3514	5986281	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526007	0	Q 1,200.00
DIR	17/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3515	5986281	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526776	0	Q 2,230.00
DIR	17/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3079	5986281	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:31:50 con número de documento 22526889	0	Q 1,171.00
DIR	18/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3516	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596497	0	Q 1,400.00
DIR	18/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3517	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596508	0	Q 800.00
DIR	18/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3518	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596615	0	Q 2,380.00
DIR	18/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3519	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596713	0	Q 2,500.00
DIR	18/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3520	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596795	0	Q 2,835.00
DIR	18/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3521	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22596906	0	Q 580.00
DIR	18/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3080	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:24:43 con número de documento 22597721	0	Q 11,038.00
DIR	21/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3081	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:47:46 con número de documento 22605615	0	Q 29,340.00
DIR	21/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3082	5986281	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:29:20 con número de documento 22613765	0	Q 10,355.00
DIR	24/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3522	5986281	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627135	0	Q 1,200.00
DIR	24/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3083	5986281	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:21:28 con número de documento 22621513	0	Q 2,248.00
DIR	24/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3084	5986281	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 15:12:06 con número de documento 22627153	0	Q 6,355.50

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3523	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22631675	0	Q 2,325.00
DIR	25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3524	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22631755	0	Q 1,000.00
DIR	25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3525	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633659	0	Q 1,200.00
DIR	25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3526	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633813	0	Q 3,510.00
DIR	25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3527	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22634197	0	Q 2,790.00
DIR	25/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3085	5986281	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:34:53 con número de documento 22634468	0	Q 5,488.00
DIR	27/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3086	5986281	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 16:33:44 con número de documento 22638976	0	Q 6,745.00
DIR	27/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3528	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22643005	0	Q 900.00
DIR	27/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3529	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22643050	0	Q 2,000.00
DIR	27/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3530	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644939	0	Q 200.00
DIR	27/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3531	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645877	0	Q 43,545.00
DIR	27/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3087	5986281	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:24:39 con número de documento 22646112	0	Q 6,376.00
DIR	31/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3532	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22649243	0	Q 800.00
DIR	31/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3533	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22651074	0	Q 830.00
DIR	31/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3534	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22656684	0	Q 710.00
DIR	31/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3535	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22656819	0	Q 15,280.00
DIR	31/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3088	5986281	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 07:56:11 con número de documento 22654754	0	Q 4,944.50
TOTAL						Q -	Q 242,730.00

José Manuel Alvarado Argueta
CONTADOR MUNICIPAL

