



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:27
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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		10,868,882.49	5,390,014.37	4,160,570.15	9,639,438.27
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,661.40	27,946.23	27,678.48	32,393.65
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	39,222.31	74,668.56	37,915.24	2,468.99
201	CUOTAS I.G.S.S.	37,406.88	23,337.15	22,439.48	36,509.21
202	PRIMA DE FIANZA	1,386.35	2,900.02	2,900.02	1,386.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,934.95	1,934.95	1,623.22	1,623.22
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,929.81	3,929.81	3,839.93	3,839.93
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	290,441.77	127,005.00	302,501.41	465,938.18
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,665,043.04	1,203,223.72	1,148,199.99	3,610,019.31
211	RETENCIONES JUDICIALES	9,422.25	0.00	5,536.70	14,958.95
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	76,069.62	189,945.16	253,141.95	139,266.41
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,172,582.94	767,525.95	961,259.17	2,366,316.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:27
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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	20,548.90	6,341.29	2,752.13	16,959.74
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	410,766.67	0.00	107,333.24	518,099.91
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	162,997.85	0.00	32,605.22	195,603.07
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	674,153.53	674,153.53	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	1,553,666.58	1,732,575.51	211,988.75	33,079.82
31-0101-0004-825-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELI	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
31-0101-0004-826-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-894-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU.	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,062,995.30	404,097.57	512,385.18	1,171,282.91
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	26,007.42	0.00	732.60	26,740.02
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	45,165.98	4,000.00	1,709.40	42,875.38
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	57,530.63	12,015.04	0.00	45,515.59
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	20,317.80	0.00	0.00	20,317.80
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	891,407.93	194,594.97	0.00	696,812.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:27
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	141,751.26	89,945.40	0.00	51,805.86
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	59,210.82	0.00	0.00	59,210.82
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	48,588.93	0.00	0.00	48,588.93
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	32,605.12	0.00	0.00	32,605.12
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		10,868,882.49	6,996,803.86	5,767,359.64	9,639,438.27
TOTAL POR BANCO:		10,868,882.49	6,996,803.86	5,767,359.64	9,639,438.27
No. DE CUENTAS: 37	TOTALES:	10,868,882.49	6,996,803.86	5,767,359.64	9,639,438.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 1 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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: 10,868,882.49									
02/10/2023	NDC	NDC	27622538	580	54842152	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 DEL MES SEPTIEMBRE 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,498.18
02/10/2023	PAT	CH	19430	1000	54836294	PAGO CUOTA MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES. AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	38,178.32	0.00
02/10/2023	PAG	CH	19431	2891	54836230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES INSPECTORES DE TRANSPORTE, PAGO CON CHEQUE, POR LABORAR DURANTE HORARIO EXTRA ORDINARIO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	485.44	0.00
02/10/2023	PAG	CH	19432	2891	54836233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES INSPECTORES DE TRANSPORTE, PAGO CON CHEQUE, POR LABORAR DURANTE HORARIO EXTRA ORDINARIO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC.,JOSUE ANIBAL	1,293.28	0.00
02/10/2023	PAG	NDB	42183083	2899	54836246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 05- 12- 19 Y 26. DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 01- 08- 15- 22 Y 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	122,808.00	0.00
03/10/2023	PAT	CH	19433	1001	54849520	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
03/10/2023	PAT	CH	19434	1002	54849553	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
03/10/2023	PAT	CH	19435	1003	54849589	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUCT TERMINADOS Y GASTOS REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	1,934.95	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 2 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCTON BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2023	PAT	CH	19436	1004	54849615	PAGO DEL ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,929.81	0.00
03/10/2023	DIR	DP	76068141	3126	54845150	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 16:53:42 con número de documento 23730739	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	21,095.00
03/10/2023	DIR	DP	76068140	3606	54835664	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23724552	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,245.00
03/10/2023	DIR	DP	76068140	3607	54835729	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23724681	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
03/10/2023	DIR	DP	76068140	3608	54836225	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23725362	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,400.00
03/10/2023	DIR	DP	76068140	3609	54836287	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23725534	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
03/10/2023	DIR	DP	76068140	3610	54839562	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23727355	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,740.00
03/10/2023	PAG	CH	19437	4902	54852318	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR_HUGO	89,945.40	0.00
03/10/2023	PAG	CH	19438	4914	54852340	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE MERCADO COMUNAL ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR_HUGO	39,924.73	0.00
03/10/2023	PAG	CH	19439	7971	54852400	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A LA SEÑORA MILDRED MONZON POR PRESENTARSE A LA OFICINA MAYOR EN LA INSPECTORIA DE TRABAJO PARA RECIBIR INSTRUCCIONES DE VISITAS PARA BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	NIT: 29552923VILLATORO, MONZON, ROSARIO, MILDRED	250.00	0.00
03/10/2023	PAG	CH	19440	7972	54852406	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A LA SEÑORA MILDRETH ARGUETA POR RECIBIR INSTRUCCIONES DEL BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL	NIT: 17644704ARGUETA, BARRIOS, ELMA, MILDRETH	250.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	19448	162	54866615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 14.440066% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 09-2022 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO QUE CORRESPONDE AL 50% DE AVANCE FISICO Y EL 30% DE AVANCE FINANCIERO DEL APORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: 12664537HERRERA, EDGAR, OTONIEL	1,715,181.73	0.00
04/10/2023	PAG	CH	19442	167	54863763	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 35% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES, LOPEZ, MARLON, NOE	251,739.60	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 3 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
04/10/2023	PAG	CH	19443	168	54863794	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION DEL 25% DE AVANCE FINANCIERO HACIENDO UN TOTAL DEL 65% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO OXBE, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18192858KCASTILLO,VASQUEZ,,JUAN ,GUALBERTO	361,260.00	0.00
04/10/2023	PAT	CH	19446	1005	54862518	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,946.23	0.00
04/10/2023	DIR	DP	117488599	3127	54856440	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:23:47 con número de documento 23743499	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,365.00
04/10/2023	PAG	CH	19444	4915	54862478	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORALES GRANDES PARA ACTIVIDAD DE RECIBIMIENTO DE PRESIDENTE DE GUATEMALA, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO 2023.	NIT: 262680271HERRERA,DEL VALLE,,DELIA,LORENA	1,500.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	19441	7973	54860171	PAGO DE DOCUMENTO POR RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	19445	7974	54863694	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A LA SEÑORA SENDY YOMARA POR AUTORIZACION,HOJAS MOVILES PARA SUSCRIBIR ACTAS EN OFICINA RECURSOS HUMANOS, HUEHUETENANGO 2023.	NIT: 23384166HERRERA,LOPEZ,,SENDY,Y OMARA	300.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	19447	7975	54864837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,923.20	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19449	2900	54869192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MENDEZ LOPEZ	NIT: E92226221MENDEZ LOPEZ,RIGOBERTO	2,855.10	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19450	2900	54869195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO YOVANY FLORENTIN MENDEZ LOPEZ	NIT: E92226403MENDEZ LOPEZ,YOVANY FLORENTIN	2,141.32	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19451	2900	54869198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ELIAS MORALES MENDEZ	NIT: E92226145MORALES MENDEZ,MAYNOR ELIAS	2,855.10	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 4 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
05/10/2023	PAG	CH	19452	2900	RANCADIA 54869201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL HEBERCIO VELASQUEZ VILLATORO	NIT: E92226315VELASQUEZ VILLATORO,CRISTOBAL HEBERCIO	2,855.10	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19453	2900	54869204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO SERGIO LUIS LUIS	NIT: E92226438LUIS LUIS,SERGIO	2,141.32	0.00
05/10/2023	PAG	NDB	42213095	2901	54869208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	4,672.34	0.00
05/10/2023	DIR	DP	156461060	3128	54867542	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 16:19:06 con número de documento 23753009	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,717.00
05/10/2023	PAG	CH	19457	4916	54875422	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL ALUMNADO EN EL DESFILE 15 DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 90479777RUIZ,LOPEZ,,HECTOR,LEONEL	15,020.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19458	4918	54875456	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ADORNO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZOLETA Y PRINCIPALES CALLES POR FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE LA DEMOCRACIA. HUEHUETENANGO 2023	NIT: 118833103COMERCIAL DON MATEO	4,063.40	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19459	4919	54875499	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFRIGERIO DE PASTELES, DULCES Y PIÑATA POR LA ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO EN ESCUELA DEL MILAGRO, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO EN MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 77914554GRANADOS,MELENDEZ,,ALEJANDRA,MARGOTH	580.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19460	4920	54875514	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PASTELES POR ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA CASERIO LOS LOTES, ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO 2023	NIT: 77914554GRANADOS,MELENDEZ,,ALEJANDRA,MARGOTH	450.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19454	7976	54869210	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TELEFONO DE INTERNET DEL NUMERO 77738413 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19455	7977	54869212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 7773 8148 INSTALADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	586.45	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19456	7978	54869214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 7773 8366 INSTALADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 5 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
05/10/2023	PAG	CH	19461	7979	54875586	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO AL SEÑOR FRANCIS ARGUETA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ORDEN DE CAMBIO DE PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA DE BUENA VISTA EN OFICINAS DE SEGEPLAN HUEHUETENANGO 2023	NIT: 39608840A ARGUETA, SALES., FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19462	7980	54875605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO DE LA DEMOCRACIA FC LA PRIMERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO .	NIT: 111306876 CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	19463	7981	54875628	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL POR VALOR SUBSIDIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 56658974A ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00
06/10/2023	DIR	DP	6070356-19391037	3129	54876464	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:23:41 con número de documento 23764169	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,900.00
06/10/2023	DIR	DP	76062184	3130	54882885	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 15:26:27 con número de documento 23905571	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	363.00
06/10/2023	DIR	DP	76062183	3611	54882023	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23905162	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,540.00
06/10/2023	DIR	DP	76062183	3612	54882263	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23905273	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
10/10/2023	DIR	DP	303278279	3131	54888403	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 12:33:04 con número de documento 23980297	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,945.00
10/10/2023	DIR	DP	303246557	3613	54888244	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980193	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	745.00
10/10/2023	DIR	DP	303246557	3614	54888266	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980217	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
10/10/2023	DIR	DP	303246557	3615	54888309	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980252	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,500.00
10/10/2023	DIR	DP	303246557	3616	54888366	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980283	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,495.00
10/10/2023	PAG	CH	19465	4910	54893700	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELABORACION DE 2 PUERTAS Y 2 REGILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 19611196MONTUFAR, LEAL., MYNOR, JAVIER	7,500.00	0.00
10/10/2023	PAG	CH	19464	7986	54893573	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2023 AL 21/09/2024 DE LOS BIENES MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 22436693A SEGUROADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41,314.12	0.00
11/10/2023	DIR	DP	325935486	3132	54899515	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 21:10:10 con número de documento 23989757	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,073.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 6 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
12/10/2023	NDC	NDC	2882699	581	54908652	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS GUACAMAYAS, ALDEA GUAJILÁ Y CASERIO DOS CEIBAS ALDEA GUAJILÁ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CONVENIO CODEDE N.055-2023 Y CONTRATO N.13-2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	900,000.00
12/10/2023	PAT	CH	19470	1006	54913956	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS, DESCONTADA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,337.15	0.00
12/10/2023	PAT	CH	19472	1007	54914136	PAGO DE LA CUOTA PRIMAS DE FIANZA, DESCONTADA A TRABAJADORES AFECTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023; SEGUN POLIZA N.19,901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,450.01	0.00
12/10/2023	DIR	DP	352363309	3133	54903190	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 12:28:49 con número de documento 23994738	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,125.00
12/10/2023	PAG	CH	19466	4921	54909063	PAGO DE DOCUMENTO POR 720.100 GALONES DIESEL PARA TREN DE ASEO Y COMISION DE UGAM DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	23,763.20	0.00
12/10/2023	PAG	CH	19467	4922	54909084	PAGO DE DOCUMENTO POR 169.212 GALONES SC-REGULAR PARA DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO 2023	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	5,922.41	0.00
12/10/2023	PAG	CH	19468	4923	54909091	PAGO DE DOCUMENTO POR 162.443 GALONES SUPER PARA DIFERENTES COMISIONES: SOSEA, UGAM, PMT Y CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	6,010.40	0.00
12/10/2023	PAG	CH	19469	4924	54909103	PAGO DE DOCUMENTO CAMIONADA DE 6 METROS DE TIERRA NEGRA, EN EL ESTADIO DE LA DEMOCRACIA 2023	NIT: 78875234NOLASCO,GOMEZ,,YENRR Y,MISABEL	1,700.00	0.00
12/10/2023	PAG	CH	19471	7989	54914086	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,553.71	0.00
13/10/2023	DIR	DP	381421170	3134	54914804	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:22:35 con número de documento 24003948	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	890.00
13/10/2023	DIR	DP	381411812	3617	54912529	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002856	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
16/10/2023	PAG	CH	19473	169	54936931	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DEL 50% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUACAMAYAS, ALDEA GUAJILÁ Y CASERIO DOS CEIBAS ALDEA GUAJILÁ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO Y UN 30% DE AVANCE FINANCIERO CON FONDOS DEL CODEDEH Y APORTE MUNICIPAL	NIT: 15272117LÓPEZ,VÁSQUEZ,,MARIO,R ENÉ	1,235,659.51	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 7 de 16

Fecha: 03/11/2023

Hora: 11:05:01

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
16/10/2023	PAG	NDB	34075	171	54944379	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEBITADA CON EL APOORTE DE OCTUBRE DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/10/2023	NDC	NDC	2883160	196	54940491	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42249610 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petróleo correspondiente al mes de octubre de 2023..LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,420,761.96
16/10/2023	PAG	NDB	42279727	2902	54937939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO, OMAS, Y MULTISERVICIOS) TRABAJADAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	14,455.42	0.00
16/10/2023	PAG	CH	19475	2903	54946811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA, DEL SEÑOR JUAN DE DIOS MARTINEZ, POR RENUNCIAR A SUS RESPECTIVAS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS MARTINEZ CASTILLO	NIT: E78519253MARTINEZ CASTILLO,JUAN DE DIOS	3,000.00	0.00
16/10/2023	DIR	DP	416105487	3135	54931884	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 21:40:50 con número de documento 24010113	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,541.00
16/10/2023	PAG	CH	19474	7990	54936844	PAGO DE DOCUMENTO POR 12 VIAJES DE EXTRACCION DE BASURA DE CABECERA MUNICIPAL Y ALDEAS CAAMOJALLITO, CAMOJA Y ORILLAS DE CARRETERA INTERAMERICANA DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE 2023	NIT: 36763640RAMIREZ,AGUILAR,,NOE,O SIEL	13,757.14	0.00
17/10/2023	DIR	DP	76066706	3136	54948061	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:41:06 con número de documento 24017841	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,999.00
17/10/2023	DIR	DP	76066705	3618	54945500	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017251	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
17/10/2023	DIR	DP	76066705	3619	54945526	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017272	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,005.00
17/10/2023	DIR	DP	76066705	3620	54946052	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017408	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,800.00
17/10/2023	DIR	DP	76066705	3621	54946177	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017441	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,325.00
17/10/2023	DIR	DP	76066705	3622	54946234	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017458	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,650.00
17/10/2023	DIR	DP	76066705	3623	54946317	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017487	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,545.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 8 de 16

Fecha: 03/11/2023

Hora: 11:05:01

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
17/10/2023	PAG	CH	19476	7991	TRANSACCION 54951347	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN NIS: 2058367 Y EN EDEFICIO MUNICIPAL ZONA I, LA DEMOCRACIA, SEGUN NIS. 6696052,6693053,6696060,6696061,6696063,6696071,6696072,6696074,6696083,6696086,6696091,6696055 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,235.78	0.00
17/10/2023	PAG	CH	19477	7992	54951379	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTADIO NIS:6037652.EDIFICIO MUNICIPAL ESCUELA NIS:2058335.MERCADOS CAMOJA NIS:6826472 Y NIS:6399010 PARQUE MUNICIPAL NIS:5504638.EDIFICIO MUNICIPAL NIS:2058324.SALON MUNICIPAL NIS:5245186.EDIFICIO MUNICIPAL NIS:2058365 CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,613.05	0.00
17/10/2023	PAG	CH	19478	7993	54951412	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS SEGUN NIS 5526008 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	158.00	0.00
18/10/2023	DIR	DP	76060546	3137	54965233	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:10:46 con número de documento 24025601	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,668.00
18/10/2023	PAG	CH	19480	4925	54978298	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMUDE Y 40 REEFACCIONES EN CAPACITACION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA OCTUBRE 2023	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	4,250.00	0.00
18/10/2023	PAG	CH	19481	4927	54978399	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS ,15 ALMUERZOS Y 30 CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDADES DE CELEBRACIONES INDEPENDENCIA PATRIA 2023	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	2,850.00	0.00
18/10/2023	PAG	CH	19479	7995	54976685	PAGO DE DOCUMENTO POR UN ENCUADERNADO TAMAÑO OFICIO PARA REGISTRO DE ASOCIACIONES DE VECINOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 2023	NIT: 64868877CASTILLO,GARCIA,,RENE,F EDERICO	160.00	0.00
19/10/2023	DIR	DP	598483117	3138	54982848	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 22:16:29 con número de documento 24032359	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,543.00
19/10/2023	PAG	CH	19482	7994	54986354	PAGO DE DOCUMENTO POR 125 TIEMPOS DE ALIMENTACION SERVIDOS EN EL ENCUENTRO INTERCULTURAL CONMEMORATIO DIA INTERNACIONAL DE ALFABETIZACION 2023	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	6,250.00	0.00
24/10/2023	DIR	DP	623624458	3139	54997548	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:32:05 con número de documento 24038265	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,953.00
24/10/2023	DIR	DP	76062560	3140	55108600	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:27:42 con número de documento 24058114	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,545.00
24/10/2023	DIR	DP	721589156	3624	54998702	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24052782	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,170.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 9 de 16

Fecha: 03/11/2023

Hora: 11:05:01

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
24/10/2023	DIR	DP	721589156	3625	54998747	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24053089	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,500.00
24/10/2023	DIR	DP	721589156	3626	54998951	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24053201	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
24/10/2023	DIR	DP	721589156	3627	54999600	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24053674	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
24/10/2023	DIR	DP	721589156	3628	55003004	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055344	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,590.00
24/10/2023	PAG	CH	19483	4928	55011644	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO, UNA IMPRESORA PARA EL DIRECTOR FINANCIERO Y UNA SILLA SECRETARIAL PARA EL USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO 2023	NIT: 79072763DE LEON,VILLATORO,,OSBIN,ELI	13,705.00	0.00
24/10/2023	PAG	CH	19484	4929	55011746	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTAS, USB, DISCOS, MEMORIAS PARA ABASTECER DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 79072763DE LEON,VILLATORO,,OSBIN,ELI	12,480.00	0.00
24/10/2023	PAG	CH	19485	7996	55011788	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A LA SEÑORA SENDY YOMARA HERRERA POR RECOGER HOJAS MOVILES AUTORIZADAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN HUEHUETENANGO 2023	NIT: 23384166HERRERA,LOPEZ,,SENDY,Y OMARA	300.00	0.00
25/10/2023	NDC	NDC	2887525	582	55032621	Contabilidad Automática PA1 : PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PRIMER DESEMBOLSO/ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CONVENIO 086-2023 CONTRATO N.015-2023	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	320,000.00
25/10/2023	DIR	DP	76062684/76062685	3141	55026957	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:40:29 con número de documento 24066651	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	312,620.00
26/10/2023	PAG	NDB	42385713	2	55060735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMORTIZACIÓN AL CAPITAL. MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIRANCO, RECUPERADOS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN OCTUBRE 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	44,518.82	0.00
26/10/2023	PAG	NDB	42385777	14	55060792	PAGO DE DOCUMENTO POR AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	101,816.55	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 10 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
26/10/2023	DIR	DP	76064203	3142	55051148	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:30:58 con número de documento 24073551	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0,00	1.035,00
26/10/2023	DIR	DP	76064203	3629	55050588	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073391	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0,00	200,00
27/10/2023	PAG	NDB	42402145	2904	55080685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	160.600,03	0,00
27/10/2023	PAG	NDB	42402302	2905	55080760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	197.902,45	0,00
27/10/2023	PAG	CH	19486	2906	55080835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO WALTER JUVENTINO LUCAS CASTILLO	NIT: E12072196LUCAS CASTILLO,WALTER JUVENTINO	3.571,09	0,00
27/10/2023	PAG	CH	19487	2906	55080840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS REYNOS HERRERA	NIT: E17463199REYNOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3.977,60	0,00
27/10/2023	PAG	CH	19488	2906	55080848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	4.005,86	0,00
27/10/2023	PAG	CH	19489	2906	55080854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC,JOSUE ANIBAL	2.963,48	0,00
27/10/2023	PAG	NDB	42402302	2907	55080874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12.000,00	0,00
27/10/2023	PAG	CH	19490	2908	55080892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADO MUNICIPAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E99761513COBON MARTINEZ,MAURO	1.000,00	0,00
27/10/2023	PAG	NDB	42402368	2909	55080945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7.600,00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 11 de 16

Fecha: 03/11/2023

Hora: 11:05:01

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
27/10/2023	PAG	CH	19491	2910	BANCAJIA 55080960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL SEÑOR EDUARDO DAMIAN MATTA RAMIREZ, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDUARDO DAMIAN MATTA RAMIREZ	NIT: E92958903MATTA RAMIREZ,EDUARDO DAMIAN	1,464.46	0.00
27/10/2023	DIR	DP	887696812	3143	55074909	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:23:56 con número de documento 240809936	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,311.00
30/10/2023	PCO	CH	19499	171	55117761	ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 7006896RAFAEL RUIZ URIZAR Y COPROPIEDAD	362,438.40	0.00
30/10/2023	APA	NDC	19472	1007	55104388	Anulacion PAGO DE LA CUOTA PRIMAS DE FIANZA, DESCONTADA A TRABAJADORES AFECTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023; SEGUN POLIZA N.19,901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,450.01
30/10/2023	PAT	CH	19494	1008	55104556	PAGO DE LA CUOTA PRIMAS DE FIANZA, DESCONTADA A TRABAJADORES AFECTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023; SEGUN POLIZA N.19,901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,450.01	0.00
30/10/2023	PAG	CH	19492	2911	55100273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE LOS SEÑORES EDUARDO DAMIAN MATTA RAMIREZ Y MARIO MENDEZ GODINEZ, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDUARDO DAMIAN MATTA RAMIREZ	NIT: E92958903MATTA RAMIREZ,EDUARDO DAMIAN	1,464.46	0.00
30/10/2023	PAG	CH	19493	2911	55100276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE LOS SEÑORES EDUARDO DAMIAN MATTA RAMIREZ Y MARIO MENDEZ GODINEZ, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO MENDEZ GODINEZ	NIT: E71187499MENDEZ GODINEZ,MARIO	1,464.46	0.00
30/10/2023	DIR	DP	1001512100	3144	55095946	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:25:57 con número de documento 24086654	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	130.00
30/10/2023	PAG	CH	19495	4930	55103066	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA COMISION DE LA JUVENTUD Y LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ Y COMUPRE EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,MARIA,RUBELINA	1,500.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	19496	4931	55103251	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS.TIJERAS, PEGAMENTO, PALAS, LLAVES ECT. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PROYECTO EN LOS DIEZ SECTORES LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO 2023	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,VICTOR,HUGO	15,751.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 12 de 16

Fecha: 03/11/2023

Hora: 11:05:01

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
30/10/2023	PAG	CH	19497	4932	No. TRANSACCION RANCADIA 55103398	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 TUBOS DE 6" PVC Y 40 SACOS DE CEMENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN CANTON DOMINGO LA ESPERANCITA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA., VICTOR, HUGO	10,760.00	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42425100	7998	5511666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 EN LA MUUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	NIT: 2532151KJUAREZ, ESCOBAR., YOLANDA, ERASMA	2,686.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	19498	7999	55115438	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR NATAN VILLATORO POR ANTICIPO PROYECTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA CAMOJA, ENTREGA DE RECAUDACION IUSI ANTE DICABI Y ENTREGA MODIFICACIONES ANTE CONTRALORIA E INFOM HUEHUETENANGO	NIT: 36993972VILLATORO, VILLATORO., ORBELIO, NATAN	300.00	0.00
31/10/2023	PAT	CH	19500	1009	55131883	PAGO CUOTA MENSUAL MES OCTUBRE 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CIIN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	36,490.24	0.00
31/10/2023	DIR	DP	1222913548	3145	55122532	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:27:53 con número de documento 24095909	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,613.00
31/10/2023	DIR	DP	1313932616	3146	55155144	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 16:30:40 con número de documento 24104268	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,043.00
31/10/2023	DIR	DP	1222783549	3630	55118002	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24094829	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,265.00
31/10/2023	DIR	DP	1222783549	3631	55119252	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095158	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
31/10/2023	DIR	DP	1222783549	3632	55119686	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095315	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
31/10/2023	DIR	DP	1222783549	3633	55119911	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095356	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,760.00
31/10/2023	DIR	DP	1222783549	3634	55120325	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095482	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,955.00
31/10/2023	DIR	DP	1222783549	3635	55121466	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095694	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
31/10/2023	DIR	DP	14245542/13145576	3636	55155082	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24104258	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	32,825.00
31/10/2023	PAG	CH	19503	4933	55144410	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS ATUDES ECONOMICOS ENTREGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO 2023	NIT: 8996555CIFUENTES, RAMIREZ., GLADIS, FLIZABETH	2,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19507	4934	55152001	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE DE LA DEMOCRACIA	NIT: 45945578 OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	16,780.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 13 de 16

Fecha: 03/11/2023

Hora: 11:05:01

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
31/10/2023	PAG	CH	19508	4935	RANCADIA 55152300	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 BOTAS COLOR NEGRO Y 75 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL TRBN DE ASEO Y ENCARGADOS DE LIMPIEZA	NIT: 45945578 OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	8,750.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19509	4936	55152255	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 CHALECOS EMETRA, 16 OVEROLES PARA USO DE TREN DE ASEO Y 3 CHALECOS DE OFICINA PARA SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 45945578 OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	21,505.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19513	4937	55154109	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CHALECOS EMETRA Y 6 PARES DE BOTAS FORRADAS COLOR NEGRO/ROJO PARA USO DE EMPLEADOS DE OMAS	NIT: 45945578 OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	3,060.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19514	4938	55154130	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CHALECOS EMETRA Y 6 PARES DE BOTAS PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE MERCADOS MUNICIPALES	NIT: 45945578 OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	3,060.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19510	4939	55152476	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA FAMILIA DEL SEÑOR ADRIAN SALES ENCARGADO DE PARQUEO MUNICIPAL, POR EL FALLECIMIENTO UNO DE SUS HIJOS	NIT: 90479777RUIZ, LOPEZ,, HECTOR, LEO NEL	435.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19511	4940	55152555	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 MANTAS VINILICAS PARA IDENTIFICAR EL PASO DE VIA ALTERNA EN CAMOJA GRANDE	NIT: 36873497HIDALGO, FERRERA,, FRAN CIS, ARTURO	580.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19512	4941	55152597	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ABONO Y ERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA	NIT: 8211469CRUZ, OROZCO,, MARCO, ANT ONIO	345.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42444878	8003	55141507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 18129110CHUGA, ABAUTA,, HUGO, W ILLKERSON	11,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42444918	8004	55141567	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO DE MAQUINARIA PESADA EN LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO 2023	NIT: 34391339SAENZ, VALIENTE,, ROBIN, GUSTAVO	8,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445474	8005	55142347	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE USAC SEDE 89, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA 2023	NIT: 14521237PIREZ, GONZALEZ,, CARLO S, ROBERTO	3,531.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19501	8007	55132009	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL INEB, ALADEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA HUEHUETENAGO, CORRESPONDIENTE AÑO 2023	NIT: 87919699SAENZ, VALENCIA,, LIZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42444973	8008	55141673	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO INEB CASERO LOS CHUCLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2023	NIT: 72517549CASTAÑEDA, RIVERA,, MIBS AM, MAKLENY	3,825.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445037	8009	55141775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	NIT: 34081151VILLATORO, HIDALGO,, KE LLY, AZUCENA	6,000.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 14 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
31/10/2023	PAG	NDB	42445205	8010	55141998	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACIONES DISTRITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,DA NIELA,MARIA	4,075.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19502	8011	55132025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 27867455ARGUETA,DE LEON,,ALER,SEM	4,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445250	8012	55142079	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA ATENCION CENTRO MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL FOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445321	8013	55142180	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRANSPORTAR DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITILA,	7,825.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445506	8014	55142379	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD. USAC. SESEDE 89	NIT: 34361618AGUIRRE,MORALES,VILLE DA,GLENDY,MARISOL	3,531.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445532	8015	55142411	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE HUMANIDADES DE LA FACULTAD, USAC, SEDE 89.	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0.00
31/10/2023	APB	NDC	2991148957	8016	55142842	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 8016. Pago de POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETEANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,MARIA,CRISTINA	0.00	3,531.00
31/10/2023	PAG	CH	2991148957	8016	55142450	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETEANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445942	8016	55142872	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETEANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445599	8017	55142505	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. USAC, SEDE 89	NIT: 28842928UOMEZ,DOMINGO,,WILFR EDO,	3,531.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 15 de 16
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:05:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

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
31/10/2023	PAG	NDB	42445647	8018	55142580	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 17899826ALVARADO,LOPEZ,,AMERI CO,LEONEL	3,531.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445684	8019	55142631	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,,KAR LA,SUSANA	3,531.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445724	8020	55142681	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 18195571RECINOS,CASTILLO,,MARI O,ISMAR	3,531.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445755	8021	55142715	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 23560169PALACIOS,ANZUETO,,JOSE, ENRIQUE	3,531.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42445425	8023	55142283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO 002-2023	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	9,950.65	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19504	8024	55143528	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO AL SEÑOR EDGAR CASTAÑEDA POR RECEPCION DE RESOLUCION EN DIRECCION DE CATASTRO, AVALUO DE FINANZAS PUBLICAS Y PUBLICACION DE UNA NUEVA COMUNIDAD EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,ED GAR,LEONEL	1,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19505	8025	55144066	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A JOSE ARGUETA POR ENTREGA DE DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA ANTE LA DTP DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN EL CENTRO GESTION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	NIT: 99546086ALVARADO,ARGUETA,,JOS E,MANUEL	1,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	19506	8026	55144174	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO AL SEÑOR NELSON MERIDA POR ENTREGA DE OFICIO 166-2023 DE ACTA DE LIQUIDACION, APROBACION DE LIQUIDACION, RECEPCION FOTOGRAFICO, COPIA DE REGISTRO EN BIENES DE ESTADO DE MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 35348704MERIDA,CANO,,NELSON,SE NON	1,400.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,390,014.37	4,160,570.15
SALDO DE LA CUENTA:									9,639,438.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 16 de 16

Fecha: 03/11/2023

Hora: 11:05:01

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	5,390,014.37	4,160,570.15
							SALDO DEL BANCO:		9,639,438.27
							TOTALES:	5,390,014.37	4,160,570.15
							SALDO TOTAL:		9,639,438.27

ESTADO DE CUENTA

Fecha: 03/11/2023

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP

No. Cuenta: 3041014966

Período: 01/10/2023 AL 31/10/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
02/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76068140	77107251	12,385.00	0.00	10,909,895.67	10,909,895.67
02/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76068141	77118444	21,095.00	0.00	10,930,990.67	10,930,990.67
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19431	93153455	0.00	485.44	10,930,505.23	10,930,505.23
03/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2879870	93212620	0.00	122,808.00	10,807,697.23	10,807,697.23
03/10/2023	491	OPERACION CHEQUE PROPIO	19418	100773090	0.00	1,000.00	10,806,697.23	10,806,697.23
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19433	111350384	0.00	4,374.00	10,802,323.23	10,802,323.23
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19434	111598766	0.00	7,290.00	10,795,033.23	10,795,033.23
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19435	111625800	0.00	1,934.95	10,793,098.28	10,793,098.28
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19436	111650050	0.00	3,929.81	10,789,168.47	10,789,168.47
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19432	112643839	0.00	1,293.28	10,787,875.19	10,787,875.19
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19437	116051279	0.00	89,945.40	10,697,929.79	10,697,929.79
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19438	116084556	0.00	39,924.73	10,658,005.06	10,658,005.06
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19416	116154055	0.00	1,350.00	10,656,655.06	10,656,655.06
03/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19415	116185055	0.00	2,500.00	10,654,155.06	10,654,155.06
03/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	117488599	117488599	6,365.00	0.00	10,660,520.06	10,660,520.06
04/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19440	136492745	0.00	250.00	10,660,270.06	10,660,270.06
04/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19439	136582101	0.00	250.00	10,660,020.06	10,660,020.06
04/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	156461060	156461060	4,717.00	0.00	10,664,737.06	10,664,737.06
05/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19441	169042677	0.00	100.00	10,664,637.06	10,664,637.06
05/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19446	169364187	0.00	27,946.23	10,636,690.83	10,636,690.83
05/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19447	169525053	0.00	39,923.20	10,596,767.63	10,596,767.63
05/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19454	169725517	0.00	244.00	10,596,523.63	10,596,523.63
05/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19455	169805062	0.00	586.45	10,595,937.18	10,595,937.18
05/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19456	169880994	0.00	810.00	10,595,127.18	10,595,127.18
05/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76070356	172457639	11,000.00	0.00	10,606,127.18	10,606,127.18
05/10/2023	777	OPERACION CHEQUE PROPIO	19442	192464970	0.00	251,739.60	10,354,387.58	10,354,387.58
05/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2880877	193738339	0.00	4,872.34	10,349,515.24	10,349,515.24
05/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	193910376	193910376	4,900.00	0.00	10,354,415.24	10,354,415.24
06/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19443	208747394	0.00	361,260.00	9,993,355.24	9,993,355.24
06/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19462	212809821	0.00	20,000.00	9,973,355.24	9,973,355.24
06/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19445	212920783	0.00	300.00	9,973,055.24	9,973,055.24
06/10/2023	32	OPERACION CHEQUE PROPIO	19448	217814198	0.00	1,715,181.73	8,257,873.51	8,257,873.51
06/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76062183	226715813	2,740.00	0.00	8,260,613.51	8,260,613.51
06/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76062184	226737065	363.00	0.00	8,260,976.51	8,260,976.51
09/10/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19430	282994742	0.00	38,178.32	8,222,798.19	8,222,798.19
09/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19428	291318288	0.00	240.00	8,222,558.19	8,222,558.19
09/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	303246557	303246557	4,540.00	0.00	8,227,098.19	8,227,098.19
09/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	303278279	303278279	2,945.00	0.00	8,230,043.19	8,230,043.19
10/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19461	321424771	0.00	250.00	8,229,793.19	8,229,793.19
10/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	325935486	325935486	3,073.00	0.00	8,232,866.19	8,232,866.19

11/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19464	344195809	0.00	41,314.12	8,191,552.07	8,191,552.07
11/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	352363309	352363309	5,125.00	0.00	8,196,677.07	8,196,677.07
11/10/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2882699	354883505	900,000.00	0.00	9,096,677.07	9,096,677.07
12/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19463	369806154	0.00	5,000.00	9,091,677.07	9,091,677.07
12/10/2023	434	OPERACION CHEQUE PROPIO	19465	377904167	0.00	7,500.00	9,084,177.07	9,084,177.07
12/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	381411812	381411812	1,000.00	0.00	9,085,177.07	9,085,177.07
12/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	381421170	381421170	890.00	0.00	9,086,067.07	9,086,067.07
13/10/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2883160	394071332	2,420,761.96	0.00	11,506,829.03	11,506,829.03
13/10/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2883217	394128455	0.00	3,000.00	11,503,829.03	11,503,829.03
13/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19470	398057134	0.00	23,337.15	11,480,491.88	11,480,491.88
13/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19471	398076258	0.00	51,553.71	11,428,938.17	11,428,938.17
13/10/2023	434	OPERACION CHEQUE PROPIO	19429	399801654	0.00	2,500.00	11,426,438.17	11,426,438.17
13/10/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2883652	413204610	0.00	146,335.37	11,280,102.80	11,280,102.80
13/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	416105487	416105487	4,541.00	0.00	11,284,643.80	11,284,643.80
16/10/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19467	505758754	0.00	5,922.41	11,278,721.39	11,278,721.39
16/10/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19468	505827875	0.00	6,010.40	11,272,710.99	11,272,710.99
16/10/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19466	505855504	0.00	23,763.29	11,248,947.70	11,248,947.70
16/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19473	506494144	0.00	1,235,659.51	10,013,288.19	10,013,288.19
16/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19425	506757124	0.00	1,550.00	10,011,738.19	10,011,738.19
17/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76066705	528337955	10,125.00	0.00	10,021,863.19	10,021,863.19
17/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76066706	528345778	1,998.00	0.00	10,023,862.19	10,023,862.19
17/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19469	530642831	0.00	1,700.00	10,022,162.19	10,022,162.19
17/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19475	534668070	0.00	3,000.00	10,019,162.19	10,019,162.19
17/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19476	535460009	0.00	5,235.78	10,013,926.41	10,013,926.41
17/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19478	535673871	0.00	158.00	10,013,768.41	10,013,768.41
17/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19477	536108025	0.00	5,613.05	10,008,155.36	10,008,155.36
17/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2885531	539356995	0.00	14,455.42	9,993,699.94	9,993,699.94
17/10/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19460	544199185	0.00	450.00	9,993,249.94	9,993,249.94
17/10/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19459	544220644	0.00	580.00	9,992,669.94	9,992,669.94
17/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76060546	553659967	4,668.00	0.00	9,997,337.94	9,997,337.94
18/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19426	572368751	0.00	700.00	9,996,637.94	9,996,637.94
18/10/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19457	574890668	0.00	15,020.00	9,981,617.94	9,981,617.94
18/10/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19474	578064965	0.00	13,757.14	9,967,860.80	9,967,860.80
18/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19449	580643642	0.00	2,855.10	9,965,005.70	9,965,005.70
18/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19451	580754830	0.00	2,855.10	9,962,150.60	9,962,150.60
18/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19453	580883410	0.00	2,141.32	9,960,009.28	9,960,009.28
18/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19450	580978435	0.00	2,141.32	9,957,867.96	9,957,867.96
18/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19458	581083590	0.00	4,063.40	9,953,804.56	9,953,804.56
18/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19452	582798392	0.00	2,855.10	9,950,949.46	9,950,949.46
19/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	598483117	598483117	2,543.00	0.00	9,953,492.46	9,953,492.46
19/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19481	610049229	0.00	2,850.00	9,950,642.46	9,950,642.46
19/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19482	610088425	0.00	6,250.00	9,944,392.46	9,944,392.46
19/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19480	610121624	0.00	4,250.00	9,940,142.46	9,940,142.46
19/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	623624458	623624458	4,953.00	0.00	9,945,095.46	9,945,095.46
23/10/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19472	698949473	0.00	1,450.01	9,943,645.45	9,943,645.45
23/10/2023	900	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	19472	715803183	1,450.01	0.00	9,945,095.46	9,945,095.46
23/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	721589156	721589156	10,460.00	0.00	9,955,555.46	9,955,555.46
23/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76062560	730404035	1,545.00	0.00	9,957,100.46	9,957,100.46
24/10/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2887525	760932849	320,000.00	0.00	10,277,100.46	10,277,100.46
24/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76062684	776787617	302,350.00	0.00	10,579,450.46	10,277,100.46
24/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76062685	776902053	10,270.00	0.00	10,589,720.46	10,287,370.46
25/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		823405760	0.00	0.00	10,589,720.46	10,589,720.46
26/10/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76064203	855670620	1,235.00	0.00	10,590,955.46	10,590,955.46
26/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	887696812	887696812	5,311.00	0.00	10,596,266.46	10,596,266.46

27/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19485	994596447	0.00	300.00	10,595,966.46	10,595,966.46	
27/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19484	1001118365	0.00	12,480.00	10,583,486.46	10,583,486.46	
27/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19483	1001310332	0.00	13,705.00	10,569,781.46	10,569,781.46	
27/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1001512100	1001512100	130.00	0.00	10,569,911.46	10,569,911.46	
27/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2890176	1003829714	0.00	160,600.03	10,409,311.43	10,409,311.43	
27/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2890195	1003936629	0.00	197,902.45	10,211,408.98	10,211,408.98	
27/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2890199	1004017008	0.00	12,000.00	10,199,408.98	10,199,408.98	
27/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2890252	1004034562	0.00	7,600.00	10,191,808.98	10,191,808.98	
30/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19489	1204369305	0.00	2,963.48	10,188,845.50	10,188,845.50	
30/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19492	1204457542	0.00	1,464.46	10,187,381.04	10,187,381.04	
30/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19491	1204495078	0.00	1,464.46	10,185,916.58	10,185,916.58	
30/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19486	1205123550	0.00	3,571.09	10,182,345.49	10,182,345.49	
30/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19493	1206348321	0.00	1,464.46	10,180,881.03	10,180,881.03	
30/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19488	1217022076	0.00	4,005.86	10,176,875.17	10,176,875.17	
30/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19487	1219978001	0.00	3,977.60	10,172,897.57	10,172,897.57	
30/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1222783549	1222783549	13,580.00	0.00	10,186,477.57	10,186,477.57	
30/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1222913548	1222913548	7,613.00	0.00	10,194,090.57	10,194,090.57	
31/10/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19499	1289902832	0.00	362,438.40	9,831,652.17	9,831,652.17	
31/10/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19502	1294196495	0.00	4,000.00	9,827,652.17	9,827,652.17	
31/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19496	1297268269	0.00	15,751.00	9,811,901.17	9,811,901.17	
31/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19497	1297309009	0.00	10,760.00	9,801,141.17	9,801,141.17	
31/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19501	1311177586	0.00	3,825.00	9,797,316.17	9,797,316.17	
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19498	1311406022	0.00	300.00	9,797,016.17	9,797,016.17	
31/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2892953	1313015076	0.00	57,361.65	9,739,654.52	9,739,654.52	
31/10/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2892970	1313025622	0.00	31,779.00	9,707,875.52	9,707,875.52	
31/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1313932616	1313932616	4,043.00	0.00	9,711,918.52	9,711,918.52	
31/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1314245542	1314245542	25,000.00	0.00	9,736,918.52	9,736,918.52	
31/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1314557604	1314557604	7,825.00	0.00	9,744,743.52	9,744,743.52	
31/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19506	1317222475	0.00	1,400.00	9,743,343.52	9,743,343.52	
31/10/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19504	1317263696	0.00	1,000.00	9,742,343.52	9,742,343.52	
31/10/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1330335913	1330335913	16,902.66	0.00	9,759,246.18	9,759,246.18	
Totales:					125	125	4,158,443.63	5,296,708.12	9,759,246.18

ESTADO DE CUENTA



Fecha: 03/11/2023

Nombre Cuenta: MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA F **No. Cuenta:** 3041001206

Período: 01/10/2023 AL 31/10/2023

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO
CLASIFICACION INSITUACIONAL: 1201312
DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023

FECHA: 03/11/2023
Usuario: REYAN.VILLA

FECHA APROBACION	CLASE REG.	No. Expediente	NIT	DESCRIPCION	Débito	Crédito
03/10/2023	DIR	3606	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23724552	0	Q 3,245.00
03/10/2023	DIR	3607	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23724681	0	Q 1,000.00
03/10/2023	DIR	3608	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23725362	0	Q 2,400.00
03/10/2023	DIR	3609	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23725534	0	Q 3,000.00
03/10/2023	DIR	3610	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23727355	0	Q 2,740.00
03/10/2023	DIR	3126	5986281	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 16:53:42 con número de documento 23730739	0	Q 21,095.00
04/10/2023	DIR	3127	5986281	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:23:47 con número de documento 23743499	0	Q 6,365.00
05/10/2023	DIR	3128	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 16:19:06 con número de documento 23753009	0	Q 4,717.00
06/10/2023	DIR	3129	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:23:41 con número de documento 23764169	0	Q 15,900.00
06/10/2023	DIR	3611	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23905162	0	Q 1,540.00
06/10/2023	DIR	3612	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23905273	0	Q 1,200.00
06/10/2023	DIR	3130	5986281	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 15:26:27 con número de documento 23905571	0	Q 363.00
10/10/2023	DIR	3613	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980193	0	Q 745.00
10/10/2023	DIR	3614	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980217	0	Q 800.00
10/10/2023	DIR	3615	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980252	0	Q 1,500.00

10/10/2023	DIR	3616	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23980283	0	Q	1,495.00
10/10/2023	DIR	3131	5986281	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 12:33:04 con número de documento 23980297	0	Q	2,945.00
11/10/2023	DIR	3132	5986281	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 21:10:10 con número de documento 23989757	0	Q	3,073.00
12/10/2023	DIR	3133	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 12:28:49 con número de documento 23994738	0	Q	5,125.00
13/10/2023	DIR	3617	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002856	0	Q	1,000.00
13/10/2023	DIR	3134	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:22:35 con número de documento 24003948	0	Q	890.00
16/10/2023	DIR	3135	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 21:40:50 con número de documento 24010111	0	Q	4,541.00
17/10/2023	DIR	3618	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017251	0	Q	800.00
17/10/2023	DIR	3619	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017272	0	Q	1,005.00
17/10/2023	DIR	3620	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017408	0	Q	1,800.00
17/10/2023	DIR	3621	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017441	0	Q	2,325.00
17/10/2023	DIR	3622	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017458	0	Q	2,650.00
17/10/2023	DIR	3623	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017487	0	Q	1,545.00
17/10/2023	DIR	3136	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:41:06 con número de documento 24017841	0	Q	1,999.00
18/10/2023	DIR	3137	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:10:46 con número de documento 24025601	0	Q	4,668.00
19/10/2023	DIR	3138	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 22:16:29 con número de documento 24032359	0	Q	2,543.00
24/10/2023	DIR	3139	5986281	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:32:05 con número de documento 24038265	0	Q	4,953.00
24/10/2023	DIR	3624	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24052782	0	Q	3,170.00
24/10/2023	DIR	3625	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24053089	0	Q	2,500.00
24/10/2023	DIR	3626	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24053201	0	Q	1,000.00
24/10/2023	DIR	3627	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24053674	0	Q	1,200.00
24/10/2023	DIR	3628	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055344	0	Q	2,590.00

24/10/2023	DIR	3140	5986281	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:27:42 con número de documento 24058114	0	Q	1,545.00
25/10/2023	DIR	3141	5986281	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:40:29 con número de documento 24066651	0	Q	312,620.00
26/10/2023	DIR	3629	5986281	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073391	0	Q	200.00
26/10/2023	DIR	3142	5986281	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:30:58 con número de documento 24073551	0	Q	1,035.00
27/10/2023	DIR	3143	5986281	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:23:56 con número de documento 24080936	0	Q	5,311.00
30/10/2023	DIR	3144	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:25:57 con número de documento 24086654	0	Q	130.00
31/10/2023	DIR	3630	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24094829	0	Q	3,265.00
31/10/2023	DIR	3631	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095158	0	Q	1,400.00
31/10/2023	DIR	3632	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095315	0	Q	3,000.00
31/10/2023	DIR	3633	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095356	0	Q	2,760.00
31/10/2023	DIR	3634	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095482	0	Q	2,955.00
31/10/2023	DIR	3635	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095694	0	Q	200.00
31/10/2023	DIR	3145	5986281	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:27:53 con número de documento 24095909	0	Q	7,613.00
31/10/2023	DIR	3636	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24104258	0	Q	32,825.00
31/10/2023	DIR	3146	5986281	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 16:30:40 con número de documento 24104268	0	Q	4,043.00
				TOTAL		Q	499,329.00

REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

