



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 1 de 3  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:32:26  
 R00816176.rpt  
 Usuario: REYNA.VILLAT

**CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01**

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3041001206</b>	<b>MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30410012067641	CES_MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3041014966</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA</b>	<b>12,242,557.20</b>	<b>6,986,829.12</b>	<b>4,221,913.83</b>	<b>9,477,641.91</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,819.08	27,893.91	27,893.91	32,819.08
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,888.00	3,888.00	4,374.00	4,374.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	42,858.59	65,076.57	32,240.43	10,022.45
201	CUOTAS I.G.S.S.	35,575.46	21,417.85	21,721.62	35,879.23
202	PRIMA DE FIANZA	1,386.35	1,451.74	1,451.74	1,386.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	578.57	868.75	8,646.48	8,356.30
205	ISR SOBRE DIETAS	6,480.00	6,480.00	7,290.00	7,290.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,839.93	3,839.93	3,839.93	3,839.93
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	470,219.57	338,851.54	340,227.71	471,595.74
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,659,983.55	1,316,438.28	1,139,286.72	3,482,831.99
211	RETENCIONES JUDICIALES	18,117.70	223.21	3,605.17	21,499.66
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	187,233.59	140,494.93	154,211.77	200,950.43
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,550,996.15	802,250.76	961,259.12	2,710,004.51



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-I300-I312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 2 de 3  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:32:26  
 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	19,711.87	3,770.63	2,752.13	18,693.37
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	624,465.15	171,459.65	107,333.19	560,338.69
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	196,677.77	89,907.00	27,870.17	134,640.94
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	635,282.55	635,282.55	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 :	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-781-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL	2,089,069.42	2,964,879.27	875,809.85	0.00
31-0101-0004-825-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-826-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SA'	0.00	419,332.50	419,332.50	0.00
31-0101-0004-894-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU.	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,391,608.50	654,052.56	492,495.81	1,230,051.75
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	28,560.57	20,472.91	577.80	8,665.46
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	46,095.33	4,000.00	1,348.20	43,443.53
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	42,710.55	6,200.00	0.00	36,510.55
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	18,932.80	609.81	1,050.00	19,372.99
32-0101-0006-0-0-1	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	512.46	425.29	0.00	87.17
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	578,025.51	324,324.95	0.00	253,700.56



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 3 de 3  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:32:26  
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	51,805.86	0.00	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	13,663.50	2,740.00	37,665.43
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
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>12,242,557.20</b>	<b>8,412,556.09</b>	<b>5,647,640.80</b>	<b>9,477,641.91</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>12,242,557.20</b>	<b>8,412,556.09</b>	<b>5,647,640.80</b>	<b>9,477,641.91</b>
<b>TOTALES:</b>		<b>12,242,557.20</b>	<b>8,412,556.09</b>	<b>5,647,640.80</b>	<b>9,477,641.91</b>

No. DE CUENTAS: 37



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página 1 de 19  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:11:31  
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	TRANSACCION BANCARIA	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>										
<b>CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00</b>										
***** SIN MOVIMIENTOS *****										
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01/12/2023	PAT	CH	19574	1017	55469656		PAGO CUOTA MENSUAL MES NOVIEMBRE 2023 POR CREDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	34,150.14	0.00
04/12/2023	PAG	CH	19575	162	55480899		PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 19.25342154% 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 90% DE AVANCE FISICO Y EL 90% DE AVANCE FINANCIERO DEL APORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	NIT: 12666437HERRERA, HUGAR, OTONIE L	2,286,908.96	0.00
06/12/2023	DIR	DP	745106951	3165	55484913		Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 18:04:14 con número de documento 24432305	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,465.00
06/12/2023	DIR	DP	86550823	3689	55487118		Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433210	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,395.00
06/12/2023	DIR	DP	86550823	3670	55487207		Rendición 31R con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433244	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
06/12/2023	PAG	CH	19576	8053	55496327		PAGO DE DOCUMENTO POR RENOVACION DE CUENTAS DE LA CAJA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023	NIT: 637673KONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
07/12/2023	PAT	CH	19577	1018	55499072		PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 1669349SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,888.00	0.00
07/12/2023	PAT	CH	19578	1019	55499121		PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 1669349SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,480.00	0.00
07/12/2023	PAT	CH	19579	1020	55499131		PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUCTOS TERMINADOS Y GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	578.57	0.00
07/12/2023	PAT	CH	19580	1021	55499148		PAGO DEL ISR SOBRE RELACION DE DEPENENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,639.93	0.00
07/12/2023	DIR	DP	86550823	3671	55487279		Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433310	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,355.60



SLAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 2 de 19  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:11:31  
 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
07/12/2023	DIR	DP	86550823	3672	55487384	Remisión 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433416	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,000.00
07/12/2023	DIR	DP	86550823	3673	55487470	Remisión 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433502	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
07/12/2023	DIR	DP	86550823	3674	55487500	Remisión 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433540	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,160.00
09/12/2023	DIR	DP	86550824	3166	55491201	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:36:55 con número de documento 24433757	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,295.00
09/12/2023	DIR	DP	841292443	3167	55499042	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 08:19:04 con número de documento 24439355	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,362.00
09/12/2023	DIR	DP	869956553	3168	55502978	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:59:07 con número de documento 24441821	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,470.00
09/12/2023	DIR	DP	956697986	3169	55517530	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:12:02 con número de documento 24446309	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,601.00
09/12/2023	PAG	CH	19581	8052	55521482	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICION, ELABORACION DE PLANOS DE MEDICION Y CROQUIS PARA ANALISIS DE LA PROBLEMATICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL	NIT: 8223183 HERRERA, ALVARADO, FERD Y, DONALDO	13,200.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	19582	4970	55525536	PAGO DE DOCUMENTO APOYO MERCADO PAGO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DEL MERCADO MUNICIPAL Y MFRCAPO COMUNAL CAMOJA GRANDE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO (REJAS DE SEGURIDAD) PAGOS DE MATERIALES	NIT: 11251069 RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	42,705.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	42796979	8059	55510603	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO PILOTO DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE 2023	NIT: 34391396 SARNZ, VALLENTE, RORIN, GUSTAVO	8,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	19583	8060	55540607	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL PROGRAMA DE MIS AÑOS POR ADUS DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 27867455 ARGUETA, DE LFON, ALFER, SRM	4,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	42796984	8061	55540613	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 34081131 VILLATORO, HIDALGO, KFLY, AZUCENA	6,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	42796987	8062	55540618	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ENB, LOS CHULEN, ALDEA CAMOJALITO LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 72517599 CASTAÑEDA, RIVERA, MIBS AM, MARLENY	3,825.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 3 de 19  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:11:31  
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	ATB	NDC	42796999	8063	TRANSACCION RAZONADA 55540668	ANULACION DEL CHEQUE NO. 42796999 DEL EXPEDIENTE 8063. PAGO DE POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 2532151KIUARFZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,ERASMA	0,00	4,000.00
11/12/2023	PAG	NDB	42796999	8063	55540627	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 2532151KIUARFZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,ERASMA	4,000.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797006	8064	55540641	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 54682371RETCNOS,MEJIA,,ARBERT, ROMISON ARMANDO	13,000.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797026	8065	55540673	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 23560169PALACIOS,ANZUETO,,JOSE, ENRIQUE	3,531.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797039	8066	55540693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	NIT: 9973895HERREBERA,ALVARADO,,KAR LA,SUSANA	3,531.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797055	8067	55540712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE 2023	NIT: 1789826ALVARADO,LOPEZ,,AMFRI CO,LEONEL	3,531.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797061	8068	55540716	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE 2023	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797075	8069	55540734	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE 2023	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,,RAMAC A,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797087	8070	55540753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE 2023	NIT: 14521237PEREZ,SONZALEZ,,CARLO S,ROBERTO	3,531.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797094	8071	55540759	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE 2023	NIT: 18195571RRACTNOS,CASTILLO,,MARI O,ISMAR	3,531.00	0,00
11/12/2023	PAG	NDB	42797099	8072	55540767	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE 2023	NIT: 34561618AGUIRRE,MORALES,VILLF DA,GLENDY,MARISOL	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 4 de 19  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:11:31  
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	19584	8073	55540795	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL BASICA INPR, SANTA ROSA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 87919695AFPNZ, VALERNCIA,,LIZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDR	42797111	8074	55540779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACION DISTRITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 97711317MARTINEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA	4,075.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	42797119	8075	55540789	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAG, SEDE 89	NIT: 288429283R, GOMEZ, DOMINGO, WILFR EDO,	3,531.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	42797125	8077	55540791	PAGO DE DOCUMENTO MES DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR, MES DE NOVIEMBRE	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUIZ,CI EOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDR	42797131	8078	55540795	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRANSPORTE DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 33467133CASTILLO, VILLATORO,,JO MITLA,	7,825.00	0.00
11/12/2023	PAG	NDR	42797139	8079	55540811	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO DE MAQUINORIA PESADA DE MOTONIVELADORA Y RODIO COMBACADORA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 181529110CHUGA,,ABAUTA,,HUGO, W ILLKERSON	11,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	19585	8080	55540823	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO FC QUE MILITA EN LA PROXIMA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	19586	8081	55540831	PAGO DE DOCUMENTO POR LA CONSTRUCCION DE LA TOTALIDAD DEL TECHO DEL LOCAL COMERCIAL 6 UBICADO EN EL SALON MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA	NIT: 36763640RAMIREZ,AGUILAR,,NOEJO SIEL	12,676.54	0.00
11/12/2023	PAG	NDB	42797174	8083	55540836	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO N. 002-2023	NIT: 68421265CHAY, PEREZ,, WILLIAM, LOR LANDO	12,419.64	0.00
12/12/2023	NDC	NDC	598879987	589	55555323	Contabilidad Automática PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	19,071.60



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página 5 de 19  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:11:31  
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
12/12/2023	PAT	CH	19588	1022	5553750	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DISCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 62028736 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,893.91	0.00
12/12/2023	PAG	NDB	42816440	2932	55558709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMRULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	4,799.61	0.00
12/12/2023	DIR	DP	86547139	3170	55538411	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:48:00 con número de documento 24453443	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,719.00
12/12/2023	DIR	DP	86547244	3171	55557899	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:47:57 con número de documento 24461014	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,271.00
12/12/2023	DIR	DP	86547129	3675	55524147	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24448214	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
12/12/2023	DIR	DP	86547129	3676	55536195	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24452731	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,860.00
12/12/2023	DIR	DP	86547243	3677	55546895	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456104	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
12/12/2023	DIR	DP	86547243	3678	55517114	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456230	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
12/12/2023	DIR	DP	86547243	3679	55547196	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456270	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
12/12/2023	DIR	DP	86547243	3680	55533561	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458223	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,875.00
12/12/2023	DIR	DP	86547243	3681	55533885	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458879	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,650.00
12/12/2023	DIR	DP	86547243	3682	55554463	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458913	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	510.00
12/12/2023	DIR	DP	86547243	3683	55556589	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24459907	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	720.00
12/12/2023	PAG	CH	19597	4967	55558263	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 ALMUEZOS SERVIDOS EN TALLERES Y CANCIONES COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 53265726 ESCOBEDO, GRANADOS, MARIA, RUBELINA	10,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	19587	4968	55546419	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8MIS DE ARENA DE RIO, FUESTAS EN ALDEA QUEMADO, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 367636408 AMIREZ, AGUILAR, NOLDO SIBEL	7,738.39	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 6 de 19  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:11:31  
 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
12/12/2023	PAG	CH	19598	4869	555536290	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 9 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 4 GALONES DE CLORO, Y 4 GALONES DE DESINFECTANTES PARA EL USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES ANTIGUO Y NUEVO MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 90479777RUIZ,LOPEZ,,HECTOR,LEO NEL	1.336.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	19589	8056	55553669	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	NIT: 602097KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,846.46	0.00
12/12/2023	PAG	NDR	42799521	8084	55542839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	NIT: 243215IKUIAREZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,ENASMA	2,686.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	19599	8086	55558603	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO DEL SUBDIRECTOR DE LA DMAP POR COMISION OFICIAL ANTE SECEPLAN DELEGACION HUEHUETENANGO	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
12/12/2023	PAG	CU	19600	8087	55558663	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A LA ENCARGADA DE GUATECOMPIAS POR COMISION OFICIAL ANTE MINISTERIO PUBLICO POR ENTREGA DE REQUERIMIENTO SEGUN CASO MP150-2010.121 EN QUIETZALTENANGO	NIT: 26215071RIVAS,CASTILLO,,JEBBERLY J,MELIZA	300.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	19601	8088	55558685	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A LA SEÑORA ELVA RUBI HERRERA POR REUNION DE INTERCAMBIO CON ORGANIZACIONES DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL,TALLER CONSENSO DE PRIORIDADES PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES EN HUEHUETENANGO	NIT: 68874634LOPEZ,HERRERA,,ELVA,RU BI	600.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	19590	8090	55553684	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE IVA DE LA COMPRA DE UN INMUEBLE DE CARACTER RUSTICO, UBICADO EN SAN VICENTE CROTIL, JURIDICCION MUNICIPAL, LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EXTENSION DE 4,389.30 M2	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	60,203.72	0.00
13/12/2023	NDC	NDC	3023 PTO 4 D06 FEC	306	55404149	REGULARIZACION CONTABLE DEL CHEQUES EN CANCELACION DE AÑOS ANTERIORES, CHEQUES 18094 Y 18315 DEL 05-06-2023 Y 6/10/2022 POR Q.2,740.00 Y Q. 550.00 SEGUN ACTA ORDINARIA NO. 49-2023 PUNTO QUINTO DE FECHA 5-12-2023.	NIT:	0.00	3,240.00
13/12/2023	NDC	NDC	16175	590	55564228	Contabilidad Automática PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO AGOSTO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	59,166.14
13/12/2023	NDC	NDC	16335	591	55565991	Contabilidad Automática PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO SEPT 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	62,638.80
13/12/2023	NDC	NDC	058	592	55566056	Contabilidad Automática PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO OCTUBRE 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	62,909.27



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 7 de 19  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:11:31  
R00616167.rpt  
Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	NDB	42822937	2915	TRANSACCION R. 55566235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2.022 A NOVIEMBRE DEL 2.023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	186,185.34	0.00
13/12/2023	PAG	CH	19595	2916	55566134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2.022 A NOVIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: 545879234 VILLATORO VILLATORO, REYNA PATRICIA	4,947.92	0.00
13/12/2023	PAG	CH	19594	2916	55566136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2.022 A NOVIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS REYNOS HERRERA	NIT: H1746398 REYNOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	4,083.33	0.00
13/12/2023	PAG	CH	19593	2916	55566138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2.022 A NOVIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO WALTER JUVENTINO LUCAS CASTILLO	NIT: H12072196 LUCAS CASTILLO, WALTER JUVENTINO	3,783.33	0.00
13/12/2023	PAG	CH	19592	2916	55566140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2.022 A NOVIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NIT: E1745242 VILLATORO RIVAS, EMILSA DALILA	5,158.33	0.00
13/12/2023	PAG	CH	19591	2916	55566144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2.022 A NOVIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163 PALACIOS XUTUC, JOSUE ANIBAL	1,154.09	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42822938	2917	55566354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2.022 A NOVIEMBRE DEL AÑO 2.023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	202,082.11	0.00
13/12/2023	PAG	CH	19596	2929	55566210	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL EX EMPLEADO (JUBILADO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2.022 A NOVIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513 COBON MARTINEZ, MAURO	1,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	NDB	42822938	2939	55566280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASFO, OMAS, Y MULTISERVICIOS E INSPECTORIAS DE TRANSPORT) TRABAJADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2.023..	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	14,899.59	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023**

**Página: 8 de 19**  
**Fecha: 02/01/2024**  
**Hora: 10:11:31**  
**R00816167-rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	CH	19605	2940	TRANSACCION 55566291	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS INSPECTORES DE TRANSPORTE PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECTOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	526.56	0.00
13/12/2023	PAG	CTI	19602	2940	55566294	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS INSPECTORES DE TRANSPORTE PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC, JOSUE ANIBAL	976.06	0.00
14/12/2023	NDC	NDC	2914558	198	55604588	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 62820645 POR CONCERTO: Aporte a las Municipalidades del Petz por Situado Constitucional. IVA-PAZ. Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de diciembre de 2023. LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,566,932.01
14/12/2023	PAT	CH	19604	1023	55583826	PAGO DE LA CUOTA PRIMAS DE FIANZA, DESCONTADA A TRABAJADORES AFECTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023; SEGUN POLIZA N. 19,901	NIT: 3306388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,451.74	0.00
14/12/2023	PAT	CH	19605	1024	55583393	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGRS DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 2432955INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,417.85	0.00
14/12/2023	DIR	DP	86553976/86553976	3172	55577609	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:52:06 con número de documento 24610618	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	17,694.00
14/12/2023	DIR	DP	86553976	3684	55573956	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24609489	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,400.00
14/12/2023	DIR	DP	86553976	3685	55574128	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24609489	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	620.00
14/12/2023	DIR	DP	86553976	3686	55577257	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24610496	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	39,325.00
14/12/2023	PAG	CTI	19614	4966	55601856	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE FRENO, DISCO E CLUTH, 1 CANASTA CLUTH, 1 COLLARIN CLUTH PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION TREN DE ASEO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 59464923MENDOZA, MARTINEZ,, HECTOR, LEZQUEL	12,636.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	19612	4973	55598919	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO HILUX COLOR NEGRO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 4388364HVILLATORO, MARTINEZ,, ANTONIO, RANFERI	1,560.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	19607	8085	55582228	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE PICK-UP HILUX MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 4388364HVILLATORO, MARTINEZ,, ANTONIO, RANFERI	565.00	0.00



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 9 de 19  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:11:31  
R00816167.rpt  
Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	CH	19606	8089	TRANSACCION 55585704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 23428595 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,313.94	0.00
14/12/2023	PAG	CH	19608	8091	55582265	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8148 INSTALADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 99292907 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	668.13	0.00
14/12/2023	PAG	CH	19609	8092	55582271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8366 INSTALADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 99292907 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	19610	8093	55582359	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8413 INSTALADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 99292907 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	19613	8094	55599018	PAGO DE DOCUMENTO A PORTE MUNICIPAL POR VALOR SUBSIDIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 56658974 SOCIAACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENFE	5,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	19611	8095	55582391	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS POR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CONTROLORIA GENERAL EN HUEHUETENANGO	NIT: 45749328 SOLIZ GOMEZ, EDILSAR A MILCAR	250.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	19615	8097	55604770	PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZAR 6 HORAS DE MARIMBA EN INAURACION DEL ENCENDIDO DE LUCES Y ARBOL MAYDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 25317970 ROJAS GABRIEL, ANDELIN O,	4,950.00	0.00
15/12/2023	NDC	NDC	291542	593	55615911	Comunidad Autónoma PAI - PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CONVENION-48-2023 CONTRATO N.14-2023	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	335,466.00
15/12/2023	PAG	NDB	42873441	2930	55619100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (HUEHUETENANGO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A NOVIEMBRE DEL 2023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12,000.00	0.00
15/12/2023	DIR	DP	7837198/1279561	3173	55605886	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:29:11 con número de documento: 24715988	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	27,872.00
17/12/2023	DIR	DP	132234413	3174	55637026	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:53:34 con número de documento: 24715988	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,075.00
17/12/2023	DIR	DP	1322283640	3687	55636303	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento: 24715899	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,065.00
17/12/2023	DIR	DP	1322283640	3688	55636532	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento: 24715945	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 10 de 19  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:11:31  
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
17/12/2023	PAG	CH	19616	4974	55640910	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 40880001 MENDEZ, GALINDO, GARCT A YSENI, MARIBEL	10,190.00	0.00
17/12/2023	PAG	CH	19617	4979	55640913	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ENTREGA DE ALMACEN MUNICIPAL PARA USO DE CADA DEPENDENCIA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18194494 HERRERA, RECTINOS, RONY, ROSBERI	8,483.75	0.00
17/12/2023	PAG	CH	19618	4980	55640915	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL PARA ABASTECER LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	NIT: 18194494 HERRERA, RECTINOS, RONY, ROSBERI	17,174.50	0.00
17/12/2023	PAG	CH	19619	8098	55640918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO CAMOJA: 63999010, PARQUE: 5504639, EDIFICIO MUNICIPAL: 2058324, SALON: 5245186, MERCADO : 6626472, ESCUELA: 2058333, ESTADIO: 6037652, EDIFICIO: 2058365 CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,425.29	0.00
17/12/2023	PAG	CH	19620	8100	55640920	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS SEGUN NIT: 5526008 CORRESPONDIENTE AL MES D DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	112.00	0.00
17/12/2023	PAG	CH	19621	8101	55640926	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR NELSON MERIDA CANO POR ENTREGA DE ORDENES DE CAMBIO Y TRABAJO SUPLEMENTARIO CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO EN DELEGACION DE SEGEPLAN HUEHUETENANGO.	NIT: 35348704 MERIDA, CANO, NELSON, SE NON	300.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	19629	170	55653366	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON UN APORTE DEL 20% DEL COIDEH Y 20% DE APORTE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 23423889 FUENTES, LOPEZ, MARLON, NOE	386,295.27	0.00
18/12/2023	PAG	NDB	34756	173	55642023	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTICULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEBITADA CON EL APORTE DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	19630	4975	55652848	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 31 SACOS DE CEMENTO, ARENA, ALAMBRE Y BLOCK PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE CAMOJA GRANDE, TERRENOS MUNICIPALES COMO LOS PREDIOS QUE ESTAN A UN COSTADO DEL CENTRO CULTURAL Y LA CASA DEL MAESTRO LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069 RUIZ, OCHOA, VICTOR, RIG O	5,971.50	0.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2023	PAG	CH	19622	4976	55642301	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO, CEMENTO, ALMBRON, ARENA Y GRIFAS PARA LA OBRA DE TRABAJO DE REPARACION DE TUBERIAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	NT: 11251069RUIZ,UCHOA,, VICTOR,HUGO	5.557,50	0,00
18/12/2023	PAG	CH	19623	4977	55642339	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE MANUERA PARA MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NT: 11251069RUIZ,UCHOA,, VICTOR,HUGO	5.690,00	0,00
18/12/2023	PAG	CH	19624	4978	55642348	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (TORTAS) PARA LA ACTIVIDAD ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDEÑO 2023	NT: 10967923INTERNATIONAL TRADIF COMPANY EL PHENIX - SOCIEDAD ANONIMA	16.500,00	0,00
18/12/2023	PAG	CH	19625	8102	55642348	PAGO DE DOCUMENTO POR LA AUTORIZACION DE 300 FORMULARIOS EN TRIPLICADO DE SALIDAS DE ALMACEN	NT: 037672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	495,00	0,00
18/12/2023	PAG	CH	19626	8103	55642381	PAGO DE DOCUMENTO POR LA AUTORIZACION DE 300 FORMULARIOS DE RECEPCION DE ALMACEN	NT: 037672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	495,00	0,00
18/12/2023	PAG	CH	19627	8104	55642937	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL POR VALOR SUBSIDIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023	NT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCIA	5.000,00	0,00
18/12/2023	PAG	CH	19628	8105	55645420	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE RECEPCION EN ALMACEN 1.000 TAMAÑO CARTA TRIPLICADAS, 1 IMPRESION DE DOCUMENTOS SALIDAS DE ALMACEN 1.000 TAMAÑO CARTA TRIPLICADA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL.	NT: 64668877CASTILLO,GARCIA,,RENE.F EDERICO	3.600,00	0,00
19/12/2023	PAG	CH	19631	8099	55674402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL.3058367 Y EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 LA DEMOCRACIA SEGUN NUMEROS DE NIS:6696052.6696053.6696057.6696060.6696061.6696063.6696071.6696072.6696074.6696083.6696086.6696091.6696095.6696096.6696098.6696099.6696100.6696101.6696102.6696103.6696104.6696105.6696106.6696107.6696108.6696109.6696110.6696111.6696112.6696113.6696114.6696115.6696116.6696117.6696118.6696119.6696120.6696121.6696122.6696123.6696124.6696125.6696126.6696127.6696128.6696129.6696130.6696131.6696132.6696133.6696134.6696135.6696136.6696137.6696138.6696139.6696140.6696141.6696142.6696143.6696144.6696145.6696146.6696147.6696148.6696149.6696150.6696151.6696152.6696153.6696154.6696155.6696156.6696157.6696158.6696159.6696160.6696161.6696162.6696163.6696164.6696165.6696166.6696167.6696168.6696169.6696170.6696171.6696172.6696173.6696174.6696175.6696176.6696177.6696178.6696179.6696180.6696181.6696182.6696183.6696184.6696185.6696186.6696187.6696188.6696189.6696190.6696191.6696192.6696193.6696194.6696195.6696196.6696197.6696198.6696199.6696200.6696201.6696202.6696203.6696204.6696205.6696206.6696207.6696208.6696209.6696210.6696211.6696212.6696213.6696214.6696215.6696216.6696217.6696218.6696219.6696220.6696221.6696222.6696223.6696224.6696225.6696226.6696227.6696228.6696229.6696230.6696231.6696232.6696233.6696234.6696235.6696236.6696237.6696238.6696239.6696240.6696241.6696242.6696243.6696244.6696245.6696246.6696247.6696248.6696249.6696250.6696251.6696252.6696253.6696254.6696255.6696256.6696257.6696258.6696259.6696260.6696261.6696262.6696263.6696264.6696265.6696266.6696267.6696268.6696269.6696270.6696271.6696272.6696273.6696274.6696275.6696276.6696277.6696278.6696279.6696280.6696281.6696282.6696283.6696284.6696285.6696286.6696287.6696288.6696289.6696290.6696291.6696292.6696293.6696294.6696295.6696296.6696297.6696298.6696299.6696300.6696301.6696302.6696303.6696304.6696305.6696306.6696307.6696308.6696309.6696310.6696311.6696312.6696313.6696314.6696315.6696316.6696317.6696318.6696319.6696320.6696321.6696322.6696323.6696324.6696325.6696326.6696327.6696328.6696329.6696330.6696331.6696332.6696333.6696334.6696335.6696336.6696337.6696338.6696339.6696340.6696341.6696342.6696343.6696344.6696345.6696346.6696347.6696348.6696349.6696350.6696351.6696352.6696353.6696354.6696355.6696356.6696357.6696358.6696359.6696360.6696361.6696362.6696363.6696364.6696365.6696366.6696367.6696368.6696369.6696370.6696371.6696372.6696373.6696374.6696375.6696376.6696377.6696378.6696379.6696380.6696381.6696382.6696383.6696384.6696385.6696386.6696387.6696388.6696389.6696390.6696391.6696392.6696393.6696394.6696395.6696396.6696397.6696398.6696399.6696400.6696401.6696402.6696403.6696404.6696405.6696406.6696407.6696408.6696409.6696410.6696411.6696412.6696413.6696414.6696415.6696416.6696417.6696418.6696419.6696420.6696421.6696422.6696423.6696424.6696425.6696426.6696427.6696428.6696429.6696430.6696431.6696432.6696433.6696434.6696435.6696436.6696437.6696438.6696439.6696440.6696441.6696442.6696443.6696444.6696445.6696446.6696447.6696448.6696449.6696450.6696451.6696452.6696453.6696454.6696455.6696456.6696457.6696458.6696459.6696460.6696461.6696462.6696463.6696464.6696465.6696466.6696467.6696468.6696469.6696470.6696471.6696472.6696473.6696474.6696475.6696476.6696477.6696478.6696479.6696480.6696481.6696482.6696483.6696484.6696485.6696486.6696487.6696488.6696489.6696490.6696491.6696492.6696493.6696494.6696495.6696496.6696497.6696498.6696499.6696500.6696501.6696502.6696503.6696504.6696505.6696506.6696507.6696508.6696509.6696510.6696511.6696512.6696513.6696514.6696515.6696516.6696517.6696518.6696519.6696520.6696521.6696522.6696523.6696524.6696525.6696526.6696527.6696528.6696529.6696530.6696531.6696532.6696533.6696534.6696535.6696536.6696537.6696538.6696539.6696540.6696541.6696542.6696543.6696544.6696545.6696546.6696547.6696548.6696549.6696550.6696551.6696552.6696553.6696554.6696555.6696556.6696557.6696558.6696559.6696560.6696561.6696562.6696563.6696564.6696565.6696566.6696567.6696568.6696569.6696570.6696571.6696572.6696573.6696574.6696575.6696576.6696577.6696578.6696579.6696580.6696581.6696582.6696583.6696584.6696585.6696586.6696587.6696588.6696589.6696590.6696591.6696592.6696593.6696594.6696595.6696596.6696597.6696598.6696599.6696600.6696601.6696602.6696603.6696604.6696605.6696606.6696607.6696608.6696609.6696610.6696611.6696612.6696613.6696614.6696615.6696616.6696617.6696618.6696619.6696620.6696621.6696622.6696623.6696624.6696625.6696626.6696627.6696628.6696629.6696630.6696631.6696632.6696633.6696634.6696635.6696636.6696637.6696638.6696639.6696640.6696641.6696642.6696643.6696644.6696645.6696646.6696647.6696648.6696649.6696650.6696651.6696652.6696653.6696654.6696655.6696656.6696657.6696658.6696659.6696660.6696661.6696662.6696663.6696664.6696665.6696666.6696667.6696668.6696669.6696670.6696671.6696672.6696673.6696674.6696675.6696676.6696677.6696678.6696679.6696680.6696681.6696682.6696683.6696684.6696685.6696686.6696687.6696688.6696689.6696690.6696691.6696692.6696693.6696694.6696695.6696696.6696697.6696698.6696699.6696700.6696701.6696702.6696703.6696704.6696705.6696706.6696707.6696708.6696709.6696710.6696711.6696712.6696713.6696714.6696715.6696716.6696717.6696718.6696719.6696720.6696721.6696722.6696723.6696724.6696725.6696726.6696727.6696728.6696729.6696730.6696731.6696732.6696733.6696734.6696735.6696736.6696737.6696738.6696739.6696740.6696741.6696742.6696743.6696744.6696745.6696746.6696747.6696748.6696749.6696750.6696751.6696752.6696753.6696754.6696755.6696756.6696757.6696758.6696759.6696760.6696761.6696762.6696763.6696764.6696765.6696766.6696767.6696768.6696769.6696770.6696771.6696772.6696773.6696774.6696775.6696776.6696777.6696778.6696779.6696780.6696781.6696782.6696783.6696784.6696785.6696786.6696787.6696788.6696789.6696790.6696791.6696792.6696793.6696794.6696795.6696796.6696797.6696798.6696799.6696800.6696801.6696802.6696803.6696804.6696805.6696806.6696807.6696808.6696809.6696810.6696811.6696812.6696813.6696814.6696815.6696816.6696817.6696818.6696819.6696820.6696821.6696822.6696823.6696824.6696825.6696826.6696827.6696828.6696829.6696830.6696831.6696832.6696833.6696834.6696835.6696836.6696837.6696838.6696839.6696840.6696841.6696842.6696843.6696844.6696845.6696846.6696847.6696848.6696849.6696850.6696851.6696852.6696853.6696854.6696855.6696856.6696857.6696858.6696859.6696860.6696861.6696862.6696863.6696864.6696865.6696866.6696867.6696868.6696869.6696870.6696871.6696872.6696873.6696874.6696875.6696876.6696877.6696878.6696879.6696880.6696881.6696882.6696883.6696884.6696885.6696886.6696887.6696888.6696889.6696890.6696891.6696892.6696893.6696894.6696895.6696896.6696897.6696898.6696899.6696900.6696901.6696902.6696903.6696904.6696905.6696906.6696907.6696908.6696909.6696910.6696911.6696912.6696913.6696914.6696915.6696916.6696917.6696918.6696919.6696920.6696921.6696922.6696923.6696924.6696925.6696926.6696927.6696928.6696929.6696930.6696931.6696932.6696933.6696934.6696935.6696936.6696937.6696938.6696939.6696940.6696941.6696942.6696943.6696944.6696945.6696946.6696947.6696948.6696949.6696950.6696951.6696952.6696953.6696954.6696955.6696956.6696957.6696958.6696959.6696960.6696961.6696962.6696963.6696964.6696965.6696966.6696967.6696968.6696969.6696970.6696971.6696972.6696973.6696974.6696975.6696976.6696977.6696978.6696979.6696980.6696981.6696982.6696983.6696984.6696985.6696986.6696987.6696988.6696989.6696990.6696991.6696992.6696993.6696994.6696995.6696996.6696997.6696998.6696999.6697000.6697001.6697002.6697003.6697004.6697005.6697006.6697007.6697008.6697009.6697010.6697011.6697012.6697013.6697014.6697015.6697016.6697017.6697018.6697019.6697020.6697021.6697022.6697023.6697024.6697025.6697026.6697027.6697028.6697029.6697030.6697031.6697032.6697033.6697034.6697035.6697036.6697037.6697038.6697039.6697040.6697041.6697042.6697043.6697044.6697045.6697046.6697047.6697048.6697049.6697050.6697051.6697052.6697053.6697054.6697055.6697056.6697057.6697058.6697059.6697060.6697061.6697062.6697063.6697064.6697065.6697066.6697067.6697068.6697069.6697070.6697071.6697072.6697073.6697074.6697075.6697076.6697077.6697078.6697079.6697080.6697081.6697082.6697083.6697084.6697085.6697086.6697087.6697088.6697089.6697090.6697091.6697092.6697093.6697094.6697095.6697096.6697097.6697098.6697099.6697100.6697101.6697102.6697103.6697104.6697105.6697106.6697107.6697108.6697109.6697110.6697111.6697112.6697113.6697114.6697115.6697116.6697117.6697118.6697119.6697120.6697121.6697122.6697123.6697124.6697125.6697126.6697127.6697128.6697129.6697130.6697131.6697132.6697133.6697134.6697135.6697136.6697137.6697138.6697139.6697140.6697141.6697142.6697143.6697144.6697145.6697146.6697147.6697148.6697149.6697150.6697151.6697152.6697153.6697154.6697155.6697156.6697157.6697158.6697159.6697160.6697161.6697162.6697163.6697164.6697165.6697166.6697167.6697168.6697169.6697170.6697171.6697172.6697173.6697174.6697175.6697176.6697177.6697178.6697179.6697180.6697181.6697182.6697183.6697184.6697185.6697186.6697187.6697188.6697189.6697190.6697191.6697192.6697193.6697194.6697195.6697196.6697197.6697198.6697199.6697200.6697201.6697202.6697203.6697204.6697205.6697206.6697207.6697208.6697209.6697210.6697211.6697212.6697213.6697214.6697215.6697216.6697217.6697218.6697219.6697220.6697221.6697222.6697223.6697224.6697225.6697226.6697227.6697228.6697229.6697230.6697231.6697232.6697233.6697234.6697235.6697236.6697237.6697238.6697239.6697240.6697241.6697242.6697243.6697244.6697245.6697246.6697247.6697248.6697249.6697250.6697251.6697252.6697253.6697254.6697255.6697256.6697257.6697258.6697259.6697260.6697261.6697262.6697263.6697264.6697265.6697266.6697267.6697268.6697269.6697270.6697271.6697272.6697273.6697274.6697275.6697276.6697277.6697278.6697279.6697280.6697281.6697282.6697283.6697284.6697285.6697286.6697287.6697288.6697289.6697290.6697291.6697292.6697293.6697294.6697295.6697296.6697297.6697298.6697299.6697300.6697301.6697302.6697303.6697304.6697305.6697306.6697307.6697308.6697309.6697310.6697311.6697312.6697313.6697314.6697315.6697316.6697317.6697318.6697319.6697320.6697321.6697322.6697323.6697324.6697325.6697326.6697327.6697328.6697329.6697330.6697331.6697332.6697333.6697334.6697335.6697336.6697337.6697338.6697339.6697340.6697341.6697342.6697343.6697344.6697345.6697346.6697347.6697348.6697349.6697350.6697351.6697352.6697353.6697354.6697355.6697356.6697357.6697358.6697359.6697360.6697361.6697362.6697363.6697364.6697365.6697366.6697367.6697368.6697369.6697370.6697371.6697372.6697373.6697374.6697375.6697376.6697377.6697378.6697379.6697380.6697381.6697382.66973			





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 12 de 19  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:11:31  
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
20/12/2023	PAG	NDB	42948135	2934	TRANSACCION PLANILLA DE TRABAJO 357065913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948165	2935	557065967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,690.00	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948195	2936	557065999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	161,460.56	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42948249	2937	557066063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO WALTER JUVENTINO LUCAS CASTILLO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	201,069.82	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19634	2938	55706106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO WALTER JUVENTINO LUCAS CASTILLO	NIT: E12072196LUCAS CASTILLO,WALTER JUVENTINO	3,571.09	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19637	2938	55706116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746398RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19635	2938	55706124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO	NIT: B46879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	4,005.86	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19636	2938	55706132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL XUTUC	NIT: E80876163PALACIOS XUTUC,JOSUE ANIBAL	2,963.48	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19633	2938	55706140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NIT: E1745243VILLATORO RIVAS,EMILSA DALILA	2,505.46	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19638	2938	55706146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023. PARA EL EMPLEADO SANTOS RANFERI JIMENEZ MARTIN	NIT: E1752981JIMENEZ MARTIN,SANTOS RANFERI	1,232.34	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023**

**Página: Página 13 de 19**  
**Fecha: 02/01/2024**  
**Hora: 10:11:31**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2023	DIR	DP	86546181	3175	55668815	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:45:12 con número de documento 24725175	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	19,465.00
20/12/2023	DIR	DP	86546181	3689	55665417	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724577	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,545.00
20/12/2023	DIR	DP	86546181	3690	55667141	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724790	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
20/12/2023	DIR	DP	86546181	3691	55667547	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724862	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
20/12/2023	DIR	DP	86546181	3692	55667710	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724909	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,690.00
20/12/2023	DIR	DP	86546181	3693	55668004	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724958	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
20/12/2023	PAG	CH	19647	4982	55723700	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 TUBOS PVC 3" Y 10 TUBOS PVC 4" PARA REPARAR TUBERIAS EN VARIOS LUGARES DE ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NT: 11251069RUJZ,UCHOJA, VICTOR,HUGO	16,440.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19648	4983	55723757	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PAVIMENTO DEL CASERIO NUEVO SAN RAFAEL, ALDEA CHECHINABAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NT: 11251069RUJZ,UCHOJA, VICTOR,HUGO	19,800.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19650	8106	55727856	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 REPAACION DE PODER MARCA PEAVEY PVI-3000, 1 REPAACION DE CONSOLA SOUND BARRIER Y 1 REPAACION DE PODER SOUND BARRIER PCS-500 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NT: 7018169ROQUEL,BURUN,ARMAND O,WALDEMAR	6,209.82	0.00
20/12/2023	PAG	CI	19642	8107	55706414	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE REJAS DE SEGURIDAD EN MERCADO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, INCLUYENDO ARRENDAMIENTO DE SOLDADURA Y MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DEL PERSONAL DE TRABAJO.	NT: 36765640RAMIREZ,AGUILAR,NOEL O STEL	19,707.11	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19659	8113	55706627	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023	NT: 87919699SABEZ, VALENCEIA,LUZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19640	8114	55706605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO TECNICO COMO PILOTO DEL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NT: 27867455ARGUETA,DE LEON,ALER,SEM	4,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	NDB	42950009	8120	55708198	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NT: 2332151KHJAREZ,ESCOBAR,,YOLAN DALERASMA	2,696.00	0.00



SLAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 14 de 19  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:11:31  
 R00816167-rpt  
 Usuario: REYNA.VILLAT

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2023	PAG	CH	19644	8121	55717826	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO PROFESIONALES POR PROCESO PENAL N. 212-2023-796 FISCALIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR ROBO DE RETROEXCAVADORA	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,776.79	0.00
20/12/2023	APB	NDC	19645	8122	55728497	ANULACION DEL CHEQUE NO. 19645 DEL EXPEDIENTE 8122. Pago de POR ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO PENAL 212-2023-796 FISCALIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR ROBO DE RETROEXCAVADORA	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	0.00	-4,776.79
20/12/2023	PAG	CH	19645	8122	55717835	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO PENAL 212-2023-796 FISCALIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR ROBO DE RETROEXCAVADORA	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,776.79	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19646	8123	55717804	PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCEDIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA, SEGUN PUNTO SEPTIMO DE ACTA N. -49-2023 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL LIBRO N. 85 DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,776.79	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19649	8125	55724729	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO POR AMENIZAR 10 HORAS DE MARIMBA UNION MAYA, TRANSPORTE Y AMPLIFICACION POR LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE VARAS DE ALCALDES AUXILIARES EL DIA 01 DE ENERO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 25317970ROJAS,GABRIEL,,ANDELIN O.	15,450.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	19651	8126	55728994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCEDIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA, SEGUN PUNTO OCTAVO DE ACTA N. -49-2023 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL LIBRO N. 85 DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL POR PROYECTOS EN LITIGIO	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,776.79	0.00
21/12/2023	DIR	DP	1534874769	3176	55719349	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 13:36:57 con número de documento 24739681	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	50.00
21/12/2023	PAG	CH	19655	4987	55759198	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 LLUVIA DE LED MULTICOLOR DE 9X3 MTS. Y 10 MANGUERAS LED DE 10 MTS DE VARIOS COLORES PARA ADORNO DE ARBOLITOS NAVIDEÑO Y PARQUE CENTRAL	NIT: 45948578 OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	15,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	19656	4989	55759207	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 VARAS ADICIAS PARA ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 25317970ROJAS,GABRIEL,,ANDELIN O.	16,000.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 15 de 19  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:11:31  
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANFABTA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	CH	19657	4993	55759415	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUCES, TOMACORRIENTES, LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE METROS DE CABLE TRIPLEX CONECTORES PARA INTALAR EN EL PARQUE CENTRAL Y ADORNAR ARBOL NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 71001120VELASQUEZ,ROBLERO,SO EL,ROSANO	12,152.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42992074	8109	55759119	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 34081151VILLATORO,REDALGO,KE LLY,AZUCENA	6,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42992065	8110	55759107	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACIONES DISTRITALES, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE AÑO 2023	NIT: 97713170MARTINEZ,CASTILLO,DA NIELA,MARIA	4,075.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42992059	8111	55759099	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023	NIT: 54682371REJINOS,MEJIA,ARRHER,ROMSON ARMANDO	15,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42992050	8112	55759090	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOAJALITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,MISS AM,AMARLENY	3,825.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42992024	8115	55759072	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MOTONVELADOREPAQ Y RODO COMPACTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 18129110CHUCA,ABAUTA,LUIS,W ILK,KESSON	11,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42991817	8117	55758826	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLES PARA ATENCION CENTRO MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN AÑO 2023	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42991803	8118	55758802	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MOPERADOR DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	NIT: 34391339SABENZA,VALIENTE,ROBIN, GUSTAVO	8,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42991787	8119	55758782	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRANSPORTE DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2023	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,DOMITILA	7,825.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	19652	8127	55758215	PAGO DE DOCUMENTO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y A LA COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	NIT: 26991670HIDALGO,CASTAÑEDA,ED GARCIA,LEONEL	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GI  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 16 de 19  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:11:31  
 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
21/12/2023	PAG	CH	19653	8128	55758236	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DEL PROYECTO DE AGUA DE LOS 10 SECTORES, POR ABRIGUOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL SALÓN, MERCADOS, CAMIONA GRANDE, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN DE LUCES, ADORNOS, EN PARQUE CENTRAL, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 730012071 LASQUÍEZ, ROBLERO, SO EL ROSARIO	23,849.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	19654	8129	55758256	PAGO DE DOCUMENTO POR 70 LAVADORES DE CAMIONES HINO E IZUSU DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 28452011 LOPEZ, CASTILLO, VICTOR HUGO	2,800.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	19658	4992	55763762	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 VIAJES DE TRANSPORTE DE MATERIAL, 3 DOCENAS DE TABLA, 4 DOCENAS DE TABLAS PARALES, 20 REGLAS, 20 LIBRAS DE CLAVO Y MANO DE OBRA PARA ARMAR ARBOLITO NAVIDEÑO 2023	NIT: 36763640 RAMIREZ, AGUILAR, NOEL SIEL	14,330.36	0.00
22/12/2023	PAG	NDB	42995465	8132	55763775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 68421265 CHAY, PEREZ, WILLIAM, JOSE LANDO	12,419.64	0.00
26/12/2023	NDC	NDC	2921548	594	55794386	Contribución Autonómica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS GUACAMAYAS, ALDEA GUJALÁ Y CASERIO DOS CERBAS, ALDEA GUJALÁ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CONVENIO CODEDE N.55-2023 CONTRATO N.13-2023	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	300,000.00
26/12/2023	NDC	NDC	2921769	595	55794488	Contribución Autonómica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CONVENIO N.060-2022 Y CONTRATO N.09-2022	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	513,997.40
26/12/2023	PAU	CH	19659	4990	55792305	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 28 DE GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USOS EN SOSEA, CONSEJO MUNICIPAL, FLOJICIAS E INSPECTORES DE TRANSPORTE Y 255.330 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SERVICIOS DE BRIGADA, ESTADIO MUNICIPAL Y UGAM.	NIT: 89414780 DALS, SOCIEDAD ANONIMA	8,365.70	0.00
26/12/2023	PAG	CH	19660	4991	55792311	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 153.571 GALONES DE DIESEL PARA SERVICIOS DE CAMIONES DEL TREN DE ASEO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 89414780 DALS, SOCIEDAD ANONIMA	4,300.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	19661	8130	55792319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A CAMION ISUZU DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	NIT: 28452011 LOPEZ, CASTILLO, VICTOR HUGO	1,870.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	19662	8131	55792321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION HINO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	NIT: 28452011 LOPEZ, CASTILLO, VICTOR HUGO	3,663.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 17 de 19  
 Fecha: 02/01/2024  
 Hora: 10:11:31  
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	NDB	43034793	2	5810324	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL. MÁS PAGO DE INTERESES. COBRO EFECTUADO AL PRESTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INPOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN DICIEMBRE 2023	NT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	43,585.20	0.00
27/12/2023	PAG	CH	19663	162	5808906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NT: 12664557 HERRERA, EDGAR, OTONIE L	1,340,431.11	0.00
27/12/2023	PAG	CH	19664	169	5809022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS GUACAMAYAS, ALDEA GUAILA Y CASERIO DOS CEIBAS, ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NT: 15272117 LÓPEZ VÁSQUEZ, MARIO, R FNF	786,653.16	0.00
27/12/2023	DIR	DP	1705271593	3694	58794836	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24754185	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
27/12/2023	DIR	DP	1705271593	3695	5880589	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24754241	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,315.00
27/12/2023	DIR	DP	1705271593	3696	5880599	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24754246	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,800.00
27/12/2023	DIR	DP	1797476129	3697	5880603	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755351	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,600.00
27/12/2023	DIR	DP	1797476129	3698	5880604	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755484	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,950.00
27/12/2023	DIR	DP	1797476129	3699	5880609	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755542	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,200.00
27/12/2023	DIR	DP	1797476129	3700	5880617	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756053	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,935.00
27/12/2023	DIR	DP	1797476129	3701	58806247	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756135	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
27/12/2023	DIR	DP	1797476129	3702	58806607	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756675	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,640.00
27/12/2023	DIR	DP	24757898	3703	58807840	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24757898	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	30,830.00
27/12/2023	ARB	NDC	19624	497R	5810725	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19624 DEL EXPEDIENTE -978. Pago de POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (TORTAS) PARA LA ACTIVIDAD ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDEÑO 2023	NT: 09677523 INTERNATIONAL TRADE COMPANY EL FINDE - SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	16,500.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023**

**Página:** 18 de 19  
**Fecha:** 02/01/2024  
**Hora:** 10:11:31  
**R00816167.rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRJT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	CH	19666	4978	55811692	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (TORNAS) PARA LA ACTIVIDAD ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDEÑO 2023	NIT: 10907323INTERNACIONAL TRADE COMPANY EL PENIX - SOCIEDAD ANONIMA	16,300.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	19665	4994	55808688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO EQUIVALENTE AL 100% DE ENTREGA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 367636408RAMIREZ,AGUILAR,NOE,O SIEL	62,315.62	0.00
27/12/2023	APB	NDC	19630	8106	55810757	ANULACION DEL CHEQUE NO. 19630 DEL EXPEDIENTE 8106, Pago de POR 1 REPARACION DE PODER MARCA PEAVEY PVI-3000, 1 REPARACION DE CONSOLA SOUND BARRIER Y 1 REPARACION DE PODER SOUND BARRIER PCS2500 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 70181690QUEL,BORON,ARMAND O,WALDEMAR	0.00	6,209.82
27/12/2023	PAG	CH	19667	8133	55811734	PAGO DE DOCUMENTO POR APORTE EXTRAORDINARIO PARA EL CLUB DEMOCRACIA F.C. PARA CUBRIR GASTO ADMINISTRATIVO DE MES DE DICIEMBRE Y HONORARIOS DE CUERPO TECNICO Y JUGADORES, PENDIENTE MES DE DICIEMBRE Y GASTOS DE FASE DE CLASIFICACION.	NIT: 1113068736CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	90,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	19668	8134	55811924	PAGO DE DOCUMENTO POR BANQUETE SERVIDO A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN ACTIVIDAD DEL CONVIVIO NAVIDEÑO DEL AÑO 2023. INCLUYE SONIDO, SALON, ALIMENTACION, BEBIDAS Y USO DE BALNEARIO.	NIT: 52470067HOTEL & RESORT LA CEBBA SOCIEDAD ANONIMA	23,915.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	19669	8135	55812224	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 REPARACION DE PODER MARCA PEAVEY PVI - 3000, 1 REPARACION DE CONSOLA SOUND BARRIER Y 1 REPARACION DE PODER SOUND BARRIER PCS2500 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 70181690QUEL,BORON,ARMAND O,WALDEMAR	6,299.82	0.00
31/12/2023	PAG	NDR	43120916	2942	55917418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 05- 12- 19- 25, DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 01- 08- 14- 22 Y 29. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	123,903.55	0.00

**TOTAL DE LA CUENTA: 6,986,829.12**

**4,221,913.83**

**SALDO DE LA CUENTA:**

**9,477,641.91**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 19 de 19  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 10:11:31  
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:	6,986,829.12	4,221,913.83
							SALDO DEL BANCO:		9,477,641.91
TOTALES:								6,986,829.12	4,221,913.83
SALDO TOTAL:									9,477,641.91



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312**  
**DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**Páginas: 2**  
**Fecha: 5/01/2024**  
**Hora: 10:58:48**  
**R00815428.rpt**  
**Usuario: REYNA.VILLA**

**Ejercicio 2023**  
**Entidad**  
**AUXILIAR 2**  
**1111**  
**01**

**1312**

**AUXILIAR 3**  
**Caja**  
**Caja Principal**

COMPO	FECHA APRC	No. De Exp	TIPO DE EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	Saldo	Debito	Crédito
DIR	05/12/2023	3165	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 18:04:14 con número de documento 24433305		0	Q 4,465.00
DIR	06/12/2023	3669	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433310		0	Q 2,395.00
DIR	06/12/2023	3670	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433344		0	Q 1,000.00
DIR	07/12/2023	3671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433310		0	Q 3,355.00
DIR	07/12/2023	3672	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433316		0	Q 4,000.00
DIR	07/12/2023	3673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433507		0	Q 3,000.00
DIR	07/12/2023	3674	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433540		0	Q 2,160.00
DIR	09/12/2023	3166	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:36:55 con número de documento 24435757		0	Q 9,292.00
DIR	09/12/2023	3167	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 08:19:04 con número de documento 24433355		0	Q 8,362.00
DIR	09/12/2023	3168	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:59:07 con número de documento 24441821		0	Q 8,470.00
DIR	09/12/2023	3169	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:12:02 con número de documento 24445309		0	Q 8,601.00
DIR	12/12/2023	3675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24445714		0	Q 1,000.00
DIR	12/12/2023	3676	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24452731		0	Q 2,860.00
DIR	12/12/2023	3170	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:48:00 con número de documento 24453443		0	Q 10,719.00
DIR	12/12/2023	3677	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456104		0	Q 800.00
DIR	12/12/2023	3678	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456520		0	Q 1,600.00
DIR	12/12/2023	3679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456570		0	Q 2,000.00
DIR	12/12/2023	3680	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458573		0	Q 2,875.00
DIR	12/12/2023	3681	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458679		0	Q 2,650.00

DIR	12/12/2023	3682	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24458033	0	Q	510.00
DIR	12/12/2023	3683	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24459007	0	Q	720.00
DIR	12/12/2023	3171	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:47:57 con número de documento 24461014	0	Q	6,271.00
DIR	14/12/2023	3684	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24609316	0	Q	2,400.00
DIR	14/12/2023	3685	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24609489	0	Q	620.00
DIR	14/12/2023	3686	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24610496	0	Q	38,325.00
DIR	14/12/2023	3172	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:52:06 con número de documento 24610618	0	Q	17,694.00
DIR	15/12/2023	3173	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:29:11 con número de documento 24707383	0	Q	27,872.00
DIR	17/12/2023	3687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24715809	0	Q	3,065.00
DIR	17/12/2023	3688	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de documento 24715945	0	Q	1,000.00
DIR	17/12/2023	3174	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:53:34 con número de documento 24715988	0	Q	7,075.00
DIR	20/12/2023	3689	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724577	0	Q	2,545.00
DIR	20/12/2023	3690	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724790	0	Q	1,400.00
DIR	20/12/2023	3691	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724867	0	Q	3,000.00
DIR	20/12/2023	3692	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724909	0	Q	3,690.00
DIR	20/12/2023	3693	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724958	0	Q	1,000.00
DIR	20/12/2023	3175	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:43:12 con número de documento 24725175	0	Q	19,465.00
DIR	21/12/2023	3176	CIERRE DE CAJA GENERAL	5986281	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 13:36:57 con número de documento 24739981	0	Q	50.00
DIR	27/12/2023	3694	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24754185	0	Q	1,400.00
DIR	27/12/2023	3695	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24754241	0	Q	2,315.00
DIR	27/12/2023	3696	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/12/2023 00:00:00 con número de documento 24754245	0	Q	1,800.00
DIR	27/12/2023	3697	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755351	0	Q	1,600.00
DIR	27/12/2023	3698	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755484	0	Q	2,930.00
DIR	27/12/2023	3699	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24755547	0	Q	2,200.00
DIR	27/12/2023	3700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756053	0	Q	2,935.00
DIR	27/12/2023	3701	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756135	0	Q	2,000.00
DIR	27/12/2023	3702	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de documento 24756725	0	Q	2,640.00

DIR	27/12/2023	3703	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24753808		Q. 30,830.00
						TOTAL	Q. 266,956.00

*[Handwritten Signature]*

REYNA PATRICIA VILLARDO VILLATORO

ENCARGADA DE CONTABILIDAD







Fecha: 02/01/2024

No. Cuenta: 3041014966

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP

Periodo: 01/12/2023 AL 31/12/2023

**ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19528	641165314	0.00	1,657.00	12,796,249.27	12,796,249.27
01/12/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19567	647824689	0.00	3,821.43	12,792,427.84	12,792,427.84
04/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19559	707859985	0.00	1,451.08	12,790,976.76	12,790,976.76
04/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19574	707859987	0.00	34,150.14	12,756,826.62	12,756,826.62
04/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19512	738052893	0.00	345.00	12,756,481.62	12,756,481.62
04/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19538	738086979	0.00	320.00	12,756,161.62	12,756,161.62
04/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19573	738128027	0.00	320.00	12,755,841.62	12,755,841.62
04/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19505	738215858	0.00	1,000.00	12,754,841.62	12,754,841.62
04/12/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19572	744014926	0.00	11,550.00	12,743,291.62	12,743,291.62
04/12/2023	996	N/CREDITO DEPÓSITO COMPLETO CAJA RURAL	745106951	745106951	4,465.00	0.00	12,747,756.62	12,747,756.62
05/12/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19568	766006227	0.00	502,530.96	12,245,225.66	12,245,225.66
05/12/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86550823	781625608	15,910.00	0.00	12,261,135.66	12,261,135.66
05/12/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86550824	781639553	9,292.00	0.00	12,270,427.66	12,270,427.66
07/12/2023	996	N/CREDITO DEPÓSITO COMPLETO CAJA RURAL	841292443	841292443	8,362.00	0.00	12,278,789.66	12,278,789.66
07/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19577	846344756	0.00	3,888.00	12,274,901.66	12,274,901.66
07/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19580	846533427	0.00	3,839.93	12,271,061.73	12,271,061.73
07/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19579	846559472	0.00	578.57	12,270,483.16	12,270,483.16
07/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19578	846591171	0.00	6,480.00	12,264,003.16	12,264,003.16
07/12/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19576	861386053	0.00	100.00	12,263,903.16	12,263,903.16
07/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19550	866533006	0.00	550.00	12,263,353.16	12,263,353.16
07/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19551	866561339	0.00	968.00	12,262,385.16	12,262,385.16
07/12/2023	996	N/CREDITO DEPÓSITO COMPLETO CAJA RURAL	869956553	869956553	8,470.00	0.00	12,270,855.16	12,270,855.16
08/12/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19570	898935335	0.00	4,720.00	12,266,135.16	12,266,135.16
08/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19511	909802986	0.00	580.00	12,265,555.16	12,265,555.16
08/12/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19564	913655368	0.00	1,000.00	12,264,555.16	12,264,555.16
08/12/2023	491	OPERACION CHEQUE PROPIO	19575	919724980	0.00	2,286,908.96	9,977,646.20	9,977,646.20
09/12/2023	996	N/CREDITO DEPÓSITO COMPLETO CAJA RURAL	956697986	956697986	8,601.00	0.00	9,986,247.20	9,986,247.20
12/12/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86547129	1044157970	3,860.00	0.00	9,990,107.20	9,990,107.20
12/12/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86547139	1044278211	10,719.00	0.00	10,000,826.20	10,000,826.20
12/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19585	1055364541	0.00	20,000.00	9,980,826.20	9,980,826.20
12/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19581	1056569202	0.00	13,200.00	9,967,626.20	9,967,626.20
12/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19582	1057398071	0.00	42,705.00	9,924,921.20	9,924,921.20
12/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19583	1057730756	0.00	4,000.00	9,920,921.20	9,920,921.20
12/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2912998	1060403760	0.00	31,779.00	9,889,142.20	9,889,142.20
12/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2912998	1060403760	0.00	31,779.00	9,857,363.20	9,857,363.20
12/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19590	1070987340	0.00	60,303.72	9,797,059.48	9,797,059.48
12/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19588	1071147546	0.00	27,893.91	9,769,165.57	9,769,165.57
12/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19589	1071290684	0.00	39,848.46	9,729,317.11	9,729,317.11
12/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19569	1076190292	0.00	600.00	9,728,717.11	9,728,717.11
12/12/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86547243	1076975048	11,155.00	0.00	9,739,872.11	9,739,872.11





18/12/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19596	1435874602	1,000.00	1,000.00	11,882,479.81	11,882,479.81	11,882,479.81	11,882,479.81
19/12/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86546182	1459062816	19,465.00	0.00	11,894,114.81	11,913,579.81	11,913,579.81	11,913,579.81
19/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19617	1459329479	8,483.75	0.00	11,905,096.06	11,905,096.06	11,905,096.06	11,905,096.06
19/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19618	1459366720	17,174.50	0.00	11,887,921.56	11,887,921.56	11,887,921.56	11,887,921.56
20/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19643	1514591053	71,925.60	0.00	11,815,995.96	11,815,995.96	11,815,995.96	11,815,995.96
20/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1534874769	1534874769	50.00	0.00	11,816,045.96	11,816,045.96	11,816,045.96	11,816,045.96
20/12/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19642	1537786468	19,707.11	0.00	11,796,338.85	11,796,338.85	11,796,338.85	11,796,338.85
21/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19621	1615332063	300.00	0.00	11,796,038.85	11,796,038.85	11,796,038.85	11,796,038.85
22/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19641	1632688407	30,926.43	0.00	11,765,112.42	11,765,112.42	11,765,112.42	11,765,112.42
22/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19604	1632689720	1,451.74	0.00	11,763,660.68	11,763,660.68	11,763,660.68	11,763,660.68
22/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19640	1640034480	4,000.00	0.00	11,759,660.68	11,759,660.68	11,759,660.68	11,759,660.68
22/12/2023	964	N/CREDITO ACREC POR ORDEN DE LA TESNAC,	2921548	164498256	300,000.00	0.00	12,059,660.68	12,059,660.68	12,059,660.68	12,059,660.68
22/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2921618	1646007466	161,460.56	0.00	11,898,200.12	11,898,200.12	11,898,200.12	11,898,200.12
22/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2921622	1646018572	77,702.99	0.00	11,820,497.13	11,820,497.13	11,820,497.13	11,820,497.13
22/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2921627	1646027693	123,366.83	0.00	11,697,130.30	11,697,130.30	11,697,130.30	11,697,130.30
22/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2921630	1646036712	12,000.00	0.00	11,685,130.30	11,685,130.30	11,685,130.30	11,685,130.30
22/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2921640	1646044700	7,600.00	0.00	11,677,530.30	11,677,530.30	11,677,530.30	11,677,530.30
22/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2921643	1646051014	72,830.64	0.00	11,604,699.66	11,604,699.66	11,604,699.66	11,604,699.66
22/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19635	1646251375	4,005.86	0.00	11,600,693.80	11,600,693.80	11,600,693.80	11,600,693.80
22/12/2023	964	N/CREDITO ACREC POR ORDEN DE LA TESNAC,	2921769	1651407978	513,997.40	0.00	12,114,691.20	12,114,691.20	12,114,691.20	12,114,691.20
23/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19652	1685386250	1,000.00	0.00	12,113,691.20	12,113,691.20	12,113,691.20	12,113,691.20
23/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19649	1685612781	15,450.00	0.00	12,098,241.20	12,098,241.20	12,098,241.20	12,098,241.20
23/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19656	1685684217	16,000.00	0.00	12,082,241.20	12,082,241.20	12,082,241.20	12,082,241.20
23/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19658	1690858033	14,330.36	0.00	12,067,910.84	12,067,910.84	12,067,910.84	12,067,910.84
23/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1705271593	1705271593	5,515.00	0.00	12,073,425.84	12,073,425.84	12,073,425.84	12,073,425.84
26/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19624	1745431256	16,500.00	0.00	12,056,925.84	12,056,925.84	12,056,925.84	12,056,925.84
26/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19650	1745431677	6,209.82	0.00	12,050,716.02	12,050,716.02	12,050,716.02	12,050,716.02
26/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19634	1749827832	3,571.09	0.00	12,047,144.93	12,047,144.93	12,047,144.93	12,047,144.93
26/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19636	1749846555	2,963.48	0.00	12,044,181.45	12,044,181.45	12,044,181.45	12,044,181.45
26/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19633	1750583115	2,505.46	0.00	12,041,675.99	12,041,675.99	12,041,675.99	12,041,675.99
26/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19637	1751736133	3,977.60	0.00	12,037,698.39	12,037,698.39	12,037,698.39	12,037,698.39
26/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19630	1760944561	5,971.50	0.00	12,031,726.89	12,031,726.89	12,031,726.89	12,031,726.89
26/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19622	1760979920	5,357.50	0.00	12,026,369.39	12,026,369.39	12,026,369.39	12,026,369.39
26/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19623	1761038892	5,690.00	0.00	12,020,679.39	12,020,679.39	12,020,679.39	12,020,679.39
26/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19648	1761131663	19,800.00	0.00	12,000,879.39	12,000,879.39	12,000,879.39	12,000,879.39
26/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19647	1761162582	16,440.00	0.00	11,984,439.39	11,984,439.39	11,984,439.39	11,984,439.39
26/12/2023	900	CORR, OPERACION CHEQUE PROPIO	19624	1761216168	16,500.00	0.00	12,000,939.39	12,000,939.39	12,000,939.39	12,000,939.39
26/12/2023	900	CORR, OPERACION CHEQUE PROPIO	19650	1761216391	6,209.82	0.00	12,007,149.21	12,007,149.21	12,007,149.21	12,007,149.21
26/12/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19638	1767761454	2,232.34	0.00	12,004,916.87	12,004,916.87	12,004,916.87	12,004,916.87
27/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1797476129	1797476129	14,305.00	0.00	12,019,221.87	12,019,221.87	12,019,221.87	12,019,221.87
27/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19639	1802769148	3,825.00	0.00	12,015,396.87	12,015,396.87	12,015,396.87	12,015,396.87
27/12/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19657	1806049604	12,152.00	0.00	12,003,244.87	12,003,244.87	12,003,244.87	12,003,244.87
27/12/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19653	1806058393	23,849.00	0.00	11,979,395.87	11,979,395.87	11,979,395.87	11,979,395.87
27/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19665	1810670172	62,315.62	0.00	11,917,080.25	11,917,080.25	11,917,080.25	11,917,080.25
27/12/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86546569	1811027994	30,830.00	0.00	11,947,910.25	11,947,910.25	11,947,910.25	11,947,910.25
27/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19655	1811362185	15,000.00	0.00	11,932,910.25	11,932,910.25	11,932,910.25	11,932,910.25
27/12/2023	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19664	1814161778	786,653.16	0.00	11,146,257.09	11,146,257.09	11,146,257.09	11,146,257.09
27/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19644	1822104842	4,776.79	0.00	11,141,480.30	11,141,480.30	11,141,480.30	11,141,480.30
27/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19646	1822152748	4,776.79	0.00	11,136,703.51	11,136,703.51	11,136,703.51	11,136,703.51
27/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19651	1822199691	4,776.79	0.00	11,131,926.72	11,131,926.72	11,131,926.72	11,131,926.72
27/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19668	1827074578	23,915.00	0.00	11,108,011.72	11,108,011.72	11,108,011.72	11,108,011.72
28/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19666	1849686471	16,500.00	0.00	11,091,511.72	11,091,511.72	11,091,511.72	11,091,511.72
28/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19669	1849702325	0.00	0.00	11,085,301.90	11,085,301.90	11,085,301.90	11,085,301.90

28/12/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19663	1874040539	0.00	1,340,431.11	9,744,870.79	9,744,870.79	9,598,206.47
28/12/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19660	1875931982	0.00	4,300.00	9,740,570.79	9,740,570.79	9,598,206.47
28/12/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19659	1876020504	0.00	8,365.70	9,732,205.09	9,732,205.09	9,598,206.47
28/12/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19614	1891298777	0.00	12,636.00	9,719,569.09	9,719,569.09	9,598,206.47
29/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19598	1923520452	0.00	1,336.00	9,718,233.09	9,718,233.09	9,598,206.47
29/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19539	1923552244	0.00	1,449.00	9,716,784.09	9,716,784.09	9,598,206.47
29/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19571	1923575837	0.00	125.00	9,716,659.09	9,716,659.09	9,598,206.47
30/12/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19631	1964896640	0.00	5,588.63	9,711,070.46	9,711,070.46	9,598,206.47
30/12/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2927048	1971726702	0.00	123,903.55	9,587,166.91	9,587,166.91	9,598,206.47
31/12/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19661	1993025622	0.00	1,870.00	9,585,296.91	9,585,296.91	9,598,206.47
31/12/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19664	1993031279	0.00	2,800.00	9,582,496.91	9,582,496.91	9,598,206.47
31/12/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19662	1993039587	0.00	3,665.00	9,578,831.91	9,578,831.91	9,598,206.47
31/12/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2000846784	2000846784	19,374.56	0.00	9,598,206.47	9,598,206.47	9,598,206.47
<b>Totales:</b>									
			161	161	4,210,150.00	7,409,849.80	9,598,206.47	9,598,206.47	9,598,206.47