



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 1 de 3**  
**Fecha: 05/09/2023**  
**Hora: 08:19:56**  
**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>7,789,966.17</b>	<b>4,902,979.58</b>	<b>4,798,562.91</b>	<b>7,685,549.50</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,877.81	27,442.64	27,876.23	32,311.40
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	3,888.00	8,262.00	4,374.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	3,090.64	34,817.67	43,889.02	12,161.99
201	CUOTAS I.G.S.S.	35,422.62	21,311.86	21,841.59	35,952.35
202	PRIMA DE FIANZA	1,393.07	1,440.23	1,379.75	1,332.59
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,770.48	9,770.48	3,550.67	3,550.67
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	6,480.00	13,770.00	7,290.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,852.90	3,852.90	3,767.69	3,767.69
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	109,760.53	309,380.50	300,961.80	101,341.83
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,173,064.76	1,303,477.44	1,146,824.19	3,016,411.51
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	143,470.53	368,942.08	259,638.38	34,166.83
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,294,544.91	488,246.43	961,259.17	1,767,557.65



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 05/09/2023  
Hora: 08:19:56  
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	15,044.64	0.00	2,752.13	17,796.77
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	544,897.79	348,797.60	107,333.24	303,433.43
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	92,871.91	0.00	36,571.14	129,443.05
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	381,733.65	381,733.65	0.00
31-0101-0004-715-1-2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DIEZ SECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-765-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA	4,707.52	0.00	0.00	4,707.52
31-0101-0004-781-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL	0.00	1,155,050.34	1,166,724.72	11,674.38
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 SAN	0.00	335,466.00	335,466.00	0.00
31-0101-0004-894-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	604,614.29	240,790.87	384,583.50	748,406.92
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	27,138.37	3,400.00	1,066.05	24,804.42
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	54,214.53	10,800.00	6,487.45	49,901.98
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	69,119.87	13,125.00	3,100.00	59,094.87
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	118,771.13	8,720.00	0.00	110,051.13
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	512.46	0.00	0.00	512.46
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,118,021.99	229,209.98	2,595.92	891,407.93



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 05/09/2023  
Hora: 08:19:56  
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	166,551.26	0.00	0.00	166,551.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	65,259.82	6,049.00	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	56,816.22	18,937.96	14,264.67	52,142.93
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	41,590.12	8,985.00	0.00	32,605.12
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>7,789,966.17</b>	<b>5,940,115.63</b>	<b>5,835,698.96</b>	<b>7,685,549.50</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>7,789,966.17</b>	<b>5,940,115.63</b>	<b>5,835,698.96</b>	<b>7,685,549.50</b>
<b>No. DE CUENTAS: 37</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>7,789,966.17</b>	<b>5,940,115.63</b>	<b>5,835,698.96</b>	<b>7,685,549.50</b>



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 1 de 16**  
**Fecha: 05/09/2023**  
**Hora: 08:12:31**  
**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
<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>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 7,789,966.17</b>									
01/08/2023	NDC	NDC	1540657844	567	54176428	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,064.67
01/08/2023	PAG	NDB	41614928	2866	54173189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 04- 11- 18- Y 25. DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 07- 14- 21- Y 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	109,950.65	0.00
01/08/2023	PAG	CH	19270	7841	54173441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR FESTEIOS DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	6,439.11	0.00
01/08/2023	PAG	CH	19271	7842	54173532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y BEBIDAS PARA DELEGACION DE EMPLEADOS POR FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	23,883.93	0.00
01/08/2023	PAG	CH	19272	7843	54173763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, QUE SE REALIZARA A DELEGACION MUNICIPAL, EN LAS FECHAS 03-04 Y 05 DE AGOSTO HACIA EL PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA Y MONTERRICO SANTA ROSA, POR UN TOTAL DE 46 PERSONAS.	NIT: 4972171 LUCAS.ALVARADO., PEDRO. VALDOMERO	10,700.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	19273	2867	54182643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DURANTE UNA QUINCENA PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS, DRENAJE, REGIAS Y CORTE DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RAFAEL PEREZ JIMENEZ	NIT: E76411674 PEREZ JIMENEZ, RAFAEL	1,464.46	0.00
02/08/2023	PAG	CHI	19274	2867	54182646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DURANTE UNA QUINCENA PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS, DRENAJE, REGIAS Y CORTE DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE ANTON PEREZ	NIT: E71999037 ANTON PEREZ, JORGE	1,464.46	0.00
02/08/2023	DIR	DP	1583498372	3089	54177671	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:05:16 con número de documento 22685675	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,616.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 2 de 16  
Fecha: 05/09/2023  
Hora: 08:12:31  
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
02/08/2023	DIR	DP	1583452627	3536	54169195	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22680992	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,320.00
02/08/2023	DIR	DP	1583452627	3537	54169877	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22681429	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
02/08/2023	DIR	DP	1583452627	3538	54170095	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22681647	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
02/08/2023	DIR	DP	1583452627	3539	54170196	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22681806	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,500.00
02/08/2023	DIR	DP	1583452627	3540	54170382	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22681918	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	500.00
02/08/2023	PAG	CH	19275	4854	54182661	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 125 CAJAS CAJAS DE GATORADE Y 16 CAJAS DE GALLETAS CAN CAN COMO REFRIGERIO PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN EL DESFILÉ POR CEFEBRAR EL 9º ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA. HUEHUETENANGO	NIT: 90479777RUIZ,LOPEZ,,HECTOR,LEONEL	25,000.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	19277	7844	54183694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	19278	7845	54183700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA.	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,EDGAR,LEONEL	1,000.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	19276	7846	54182673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
04/08/2023	DIR	DP	1622789185	3090	54189355	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:52:07 con número de documento 22699232	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,471.00
04/08/2023	DIR	DP	1622695281	3541	54189169	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22699195	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,465.00
08/08/2023	DIR	DP	98062355	3091	54219904	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:31:38 con número de documento 22732168	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,278.00
08/08/2023	DIR	DP	98062354	3542	54217520	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730386	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,009.00
08/08/2023	DIR	DP	98062354	3543	54218653	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731333	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,400.00
08/08/2023	DIR	DP	98062354	3544	54218689	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731372	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,600.00
08/08/2023	DIR	DP	98062354	3545	54218959	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731571	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,500.00
08/08/2023	DIR	DP	98062354	3546	54219019	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731639	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,730.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 3 de 16**  
**Fecha: 05/09/2023**  
**Hora: 08:12:31**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**ERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
8/08/2023	DIR	DP	98062354	3547	54219529	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731920	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,045.00
9/08/2023	PAT	CH	19279	985	54233716	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,888.00	0.00
9/08/2023	PAT	CH	19280	986	54233776	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,480.00	0.00
9/08/2023	PAT	CH	19281	987	54233796	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUC TERMINADOS, OTROS BIENES U SERVICIOS Y GASTOS REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	9,770.48	0.00
9/08/2023	PAT	CH	19282	988	54233811	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,852.90	0.00
9/08/2023	PAT	CH	19287	989	54237932	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,442.64	0.00
9/08/2023	PAG	NDB	41676056	2869	54237801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	3,386.84	0.00
9/08/2023	PAG	NDB	41676061	2871	54237805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASFO, Y, MULTISERVICIOS) TRABAJADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	16,004.22	0.00
9/08/2023	DIR	DP	98064569	3092	54230839	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:29:29 con número de documento 22742508	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,780.00
9/08/2023	PAG	CH	19283	7847	54234748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCCA CATERPILLAR MODELO 416F25TLRC SERIE 0LB10504 EVENTO 1 DE 4 MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADO 120 Y RETROEXCAVADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	7,949.45	0.00
9/08/2023	PAG	CH	19284	7848	54234756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCCA CATERPILLAR MODELO 120-14 SERIE 0E9200841 MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADO 120 Y RETROEXCAVADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12,688.18	0.00
9/08/2023	PAG	CH	19285	7849	54235425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 150 FORMULARIOS EN TRIPLICADO DE ENTREGA DE ALMACEN MUNICIPAL.	NIT: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	247.50	0.00
9/08/2023	PAG	CH	19286	7850	54235438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 150 FORMULARIOS EN TRIPLICADO DE CONTROL DE SALIDAS DE ALMACEN MUNICIPAL.	NIT: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	247.50	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 4 de 16**  
**Fecha: 05/09/2023**  
**Hora: 08:12:31**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**JERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	PAG	CH	19288	7851	54238135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2.023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,203.80	0.00
10/08/2023	DIR	DP	1855871919	3093	54242353	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 07:02:46 con número de documento 22779284	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,271.00
11/08/2023	DIR	DP	9805766	3094	54249336	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 16:23:03 con número de documento 22795848	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	861.00
12/08/2023	PAG	CH	19289	7853	54259172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 HORAS DE MARIMBA MAS TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA POR CELEBRACION DEL 99 ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 25317970ROJAS,GABRIEL,ANDELINO,	7,000.00	0.00
14/08/2023	PCO	CH	19291	169	54275933	ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS GUACAMAYAS, ALDEA GUAILA Y CASERIO DOS CEIBAS, ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 15272117LÓPEZ,VÁSQUEZ,MARIO,RENÉ	879,716.26	0.00
14/08/2023	NDC	NDC	2854389	194	54269777	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41698041 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de agosto de 2023..LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,418,569.44
14/08/2023	NDC	NDC	2853919	568	54260093	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE PRIMER DESEMBOLSO, ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS GUACAMAYAS, ALDEA GUAILA Y CASERIO DOS CEIBAS ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, CONVENIO N.55-2023 CONTRATO N.13-2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600,000.00
14/08/2023	NDC	NDC	2853924	569	54260123	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE PRIMER DESEMBOLSO, ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, CONVENIO N.48-2023 CONTRATO N.14-2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	335,466.00
14/08/2023	DIR	DP	1921802834	3095	54258397	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:49:03 con número de documento 23028691	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,303.00
14/08/2023	DIR	DP	1921760294	3548	54256492	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22997125	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
14/08/2023	PAG	CH	19290	4867	54271667	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DOTACIÓN DE CEMENTO ALDEA EL MAMONAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 74814117MARQUIREZ,GOMEZ,FELIPE,	49,500.00	0.00
15/08/2023	PAG	CH	19304	166	54286483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 40% DE AVANCE FINANCIERO EQUIVALENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO LOS OLIVOS, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,MARLON,NOR	383,615.23	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**PERIODO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
5/08/2023	PCO	CH	19307	170	54287311	ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA. LA DEMOCRACIA. HUEHUETENANGO	NIT: 23423889PUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	399,002.59	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19303	2873	54281454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALAS DURANTE UNA QUINCENA PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS, DRENAJE, REGIAS Y CORTE DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO RAFAEL PEREZ JIMENEZ	NIT: E76411674PEREZ JIMENEZ,RAFAEL	1,464.46	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19302	2873	54281457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALAS DURANTE UNA QUINCENA PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS, DRENAJE, REGIAS Y CORTE DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO JORGE ANTON PEREZ	NIT: E71999037ANTON PEREZ,JORGE	1,464.46	0.00
5/08/2023	DIR	DP	2003901861	3096	54275597	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:35:32 con número de documento 23083626	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,183.00
5/08/2023	DIR	DP	2003844636	3549	54260553	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23078354	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
5/08/2023	DIR	DP	2003844636	3550	54260622	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23078458	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,240.00
5/08/2023	DIR	DP	2003844636	3551	54260767	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23078730	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
5/08/2023	DIR	DP	2003844636	3552	54261011	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23079055	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
5/08/2023	DIR	DP	2003844636	3553	54272723	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082823	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,080.00
5/08/2023	PAG	CH	19297	4856	54278144	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ROOT OUT Y 3 SOBRES DE GESAPRMI PARA FUMIGAR LA MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 8211469CRUZ,OROZCO,,MARCOANTONIO	1,020.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19298	4857	54278168	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 125 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS, MARIA,RUBELINA	2,500.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19299	4860	54278221	PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOTACIÓN DE MATERIALES BARRIO LOS ARENALES, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA,,VICTOR,HUGO	49,980.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19300	4861	54278397	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE FARDOS DE PAPEL SCOTT, FARDOS DE PAPEL PREMIER, CANECAS DE DESINFECTANTE, GALONES DE CLORO Y GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO USO DE LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 27087123ARMAS,MENDOZA,,JOSE,DOMINGO	5,574.51	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**

**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 6 de 16**

**Fecha: 05/09/2023**

**Hora: 08:12:31**

**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
5/08/2023	PAG	CH	19301	4863	54278543	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE GRASA, 1 CANDADO, 1 COPA, 2 ADAPTADORES, 1 GRASA ABRO EN SPRAY Y 1 AFLAJALOTODO PARA USO DE LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 2530917KARGUETA,MARTINEZ,,HECTOR,EDILBERTO	785.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19292	7852	54278069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00
5/08/2023	PAG	CHI	19293	7854	54278080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SOLDADURA DE LOS PINES DE LA PLUMA O BRAZO TRASERO DE LA RETRO ESCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA.	NIT: 19611196MONTUFAR,LEAL,,MYNOR, JAVIER	2,500.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19294	7855	54278100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA ELVA RUBI LOPEZ HERRERA, CONSEJAL MUNICIPAL Y, DELEGADA EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA, ANTE EL FODES.	NIT: 688746341. LOPEZ, HERRERA,, ELVA, RUBI	2,100.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19295	7857	54278102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA SENDY YOMARA HERRERA, DELEGADA EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA ANTE EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 23384166HERRERA, LOPEZ,, SENDY, Y OMARA	1,400.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19296	7858	54278106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE AUDITORIA ESPECIAL Y ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS MES DE JULIO DEL 2,023.	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,, ORBELIO,NATÁN	600.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19305	7859	54286513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8366, UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19306	7860	54286583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8148, UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	547.25	0.00
5/08/2023	PAG	CH	19308	7861	54289214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8413, UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
5/08/2023	PAT	CH	19309	990	54306013	PAGO CUOTA PRIMAS DE FIANZA DEL MES DE JULIO 2023 PÓLIZA 19901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,440.23	0.00
5/08/2023	DTR	DP	2045186965	3097	54298640	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 05:08:54 con número de documento 23114651	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,946.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 7 de 16  
Fecha: 05/09/2023  
Hora: 08:12:31  
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

ERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2023	PAG	NDB	2854389	169	54318165	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEBITADA CON EL APORTE DE AGOSTO DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/08/2023	PAT	CH	19310	991	54315772	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,311.86	0.00
17/08/2023	DIR	DP	2092145468	3098	54312511	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 08:12:24 con número de documento 23140982	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,364.00
17/08/2023	PAG	CH	19311	7862	54319089	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTAS PATRONALES DEL IGSS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,079.94	0.00
22/08/2023	PAG	CH	19321	168	54357624	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 40% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO OXBE, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18192858CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN GUALBERTO	578,016.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	19312	2854	54348979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA, DEL SEÑOR OSCAR DANIEL VASQUEZ LÓPEZ POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO Y POR RENUNCIAR A SUS RESPECTIVAS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.022. PARA EL EMPLEADO OSCAR DANIEL VÁSQUEZ LÓPEZ	NIT: E24329972VÁSQUEZ LÓPEZ,OSCAR DANIEL	3,325.00	0.00
22/08/2023	DIR	DP	2131278715	3099	54325400	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:25:13 con número de documento 23145615	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,044.00
22/08/2023	DIR	DP	43742006	3100	54340418	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 16:31:55 con número de documento 23151277	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,278.00
22/08/2023	DIR	DP	43618788	3554	54338106	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23150424	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
22/08/2023	DIR	DP	43618788	3555	54340243	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151242	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,230.00
22/08/2023	PAG	CH	19313	4865	54348842	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 8996555CIFUNTES,RAMIREZ,,GLADIS,ELIZABETH	1,000.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	19314	7856	54349089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION (BOCINAS, PODERES, MICROFONIA) Y GENERADOR ELECTRICO PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2.023.	NIT: 587663K PINTO,LEIVA,,FRAN,RONY	24,500.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**

**Clasificación Institucional: 12101312**

**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 8 de 16**

**Fecha: 05/09/2023**

**Hora: 08:12:31**

**R00816167.rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**PERIODO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
2/08/2023	PAG	CH	19315	7863	54345728	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE OFICINA. IMPRESORA. LICENCIAS DE ANTIVIRUS, REGULADOR, ADAPTADORES, ESPUMA LIMPIADORA. MAUSSE 2 ESTADOS DE SOLIDO. RESETEO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA. COMBO DE TINTA CANON, MAUSSE. INALAMBRICO.	NIT: 79072763DE LEON,VILLATORO,OSBIN,ELI	5,340.00	0.00
2/08/2023	PAG	CH	19316	7864	54348233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO LA ASOCIACION CIVIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEMOCRACIA FC, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, HONORARIOS Y PAGO DE FUNCIONAMIENTO DEL PLATEL DEPORTIVO.	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
2/08/2023	PAG	CH	19317	7865	54348247	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIATICOS A SENDY YOMARA, HERRERA LOPEZ, PARA RESOLVER INCOVENIENTES SOBRE ALGUNOS CONTRATOS DE PERSONAL CONTRATADO, EN HUEHUETENANGO.	NIT: 23384166HERRERA,LOPEZ,SENDY,Y OMARA	300.00	0.00
2/08/2023	PAG	CH	19318	7868	54348269	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS SEGUN NIS 5526008 COORESPONDENTE AL MES AGOSTO 2023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	152.00	0.00
2/08/2023	PAG	CH	19319	7869	54348621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL 6037652, ESCUELA NACIONAL 2058335, MERCADO CAMOJA GRANDE 6826472, MERCADO LOS ANGELES NIS:6399010, PARQUE MUNICIPAL 5504638, EDIFICIOS MUNICIPALES 2058324, SALON MUNICIPAL 5245186, EDIFICIO MUNICIPAL 2058365, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,336.39	0.00
2/08/2023	PAG	CH	19320	7870	54348810	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL NIS 2058367, EDIFICIO MUNICIPAL 6696052,6696053,6696057,6696060,6696061,6696063,6696071,6696072,6696074,6696083,6696086,6696091,6696085,6696081,6696079. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,795.06	0.00
3/08/2023	DIR	DP	666/8229957/13931	3101	54358139	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:42:39 con número de documento 23159560	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	204,762.00
3/08/2023	DIR	DP	139311471	3556	54356537	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158975	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,330.00
3/08/2023	DIR	DP	139311471	3557	54356698	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23159058	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
3/08/2023	DIR	DP	139311471	3558	54357425	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23159295	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
3/08/2023	DIR	DP	139311471	3559	54357795	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23159428	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 9 de 16

Fecha: 05/09/2023

Hora: 08:12:31

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

ERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2023	PAG	CH	19322	4873	54361448	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMUNIDADES, ESCUELAS Y ASOCIACION MUNICIPAL DE FUTBOL DE MUNICIPIO DE LA DDEMOCRACIA. HUEHUETENANGO	NIT: 587663KPINTO.LEIVA.,FRAIN,RONY	63,122.00	0.00
03/08/2023	PAG	NDB	41839288	2	54422973	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL. MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PERÍODO DE JULIO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN AGOSTO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOM-	45,944.18	0.00
03/08/2023	PAG	NDB	41839910	14	54423694	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO 2023, Y PAGO DE INTERESES MÁS IVA DEL PRÉSTAMO NO.13.12.0015.017 RESOLUCIÓN 64-2021, RECUPERADOS CON EL APOORTE DE GOBIERNO ACREDITADO EN AGOSTO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOM-	103,387.62	0.00
04/08/2023	DIR	DP	8237873	3102	54374927	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:35:42 con número de documento 23165374	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,831.00
04/08/2023	DIR	DP	221085862	3103	54392881	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:21:06 con número de documento 23171312	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	690.00
04/08/2023	DIR	DP	305821977	3104	54413780	Cierre de caja con fecha del 27/08/2023 07:20:37 con número de documento 23211822	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,283.00
05/08/2023	DIR	DP	8237874	3560	54372951	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23164979	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,615.00
07/08/2023	DIR	DP	221085862	3561	54387754	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170409	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
08/08/2023	PAG	CH	19323	7881	54429678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE PRESTARÁ A LA DELEGACION DE SALUBRISTAS EN LAS FECHAS 29-08 AL 01/09/2023, HACIA RIO DULCE IZABAL PARA UN TOTAL DE 15 PERSONAS	NIT: 15843599CASTILLO.ORDÓÑEZ, WALTER,LEONEL	5,000.00	0.00
09/08/2023	NDC	NDC	2858249	570	54440274	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PRIMER DESEMBOLSO 2023 ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CONVENIO N.060-2022 CONTRATO N.09-2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,027,994.80
09/08/2023	PAT	CH	19328	992	54437194	PAGO CUOTA MENSUAL MES AGOSTO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	34,817.67	0.00
09/08/2023	PAG	NDB	41850841	2874	54437030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	163,179.03	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 10 de 16**  
**Fecha: 05/09/2023**  
**Hora: 08:12:31**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**PERIODO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2023	PAG	NDB	41850852	2875	54437041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	205,241.65	0.00
19/08/2023	PAG	CHI	19326	2876	54437045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC.JOSUE ANIBAL	2,963.48	0.00
19/08/2023	PAG	CH	19325	2876	54437050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E17463999RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
19/08/2023	PAG	CH	19324	2876	54437058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	3,029.07	0.00
19/08/2023	PAG	NDB	41850867	2877	54437071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
19/08/2023	PAG	NDB	41850877	2878	54437089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12,000.00	0.00
19/08/2023	PAG	CH	19327	2879	54437095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION COMO EX EMPLEADO JUBILADO MAURO COBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	1,000.00	0.00
19/08/2023	DIR	DP	433075922	3105	54431404	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:30:54 con número de documento 23218417	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,808.00
19/08/2023	DIR	DP	432968506	3562	54419634	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214656	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
19/08/2023	DIR	DP	432968506	3563	54419984	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214698	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
19/08/2023	DIR	DP	432968506	3564	54420368	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214783	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,935.00
19/08/2023	DIR	DP	432968506	3565	54420596	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23214871	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
19/08/2023	DIR	DP	432968506	3566	54423130	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23215881	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,815.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 11 de 16**  
**Fecha: 05/09/2023**  
**Hora: 08:12:31**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: REYNA.VILLAT**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**JERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2023	DIR	DP	432968506	3567	54428611	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217347	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,560.00
29/08/2023	PAG	CH	19329	4864	54438878	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PARA EL OFICIAL 1 DE SECRETARIA, 2 SILLAS UNA PARA CONCEJO Y OTRA PARA ENC. DE REG. Y OTRAS ORGANIZACIONES, 2 IMPRESORAS UNA PARA SECRETARIO Y UNA COMO DONACIÓN PARA MIS AÑOS DORADOS DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 79072763DE LEON,VILLATORO.,OSBIN.ELI	16,234.00	0.00
29/08/2023	PAG	CJI	19330	4868	54439673	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LITH Y 1 SERVICIO PARA EL CARRITO CORTA GRAMA QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTADIO MUNICIPAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 2530917KARGUETA,MARTINEZ,HECTOR,EDILBERTO	907.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19331	4869	54438944	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA DIABLO, 2 PALAS, 2 PLOCHAS PARA USO EN EL MERCADO DE ALDEA CAMOJA GRANDE DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	2,715.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19332	4870	54438977	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN WIRLL PARA CORTE DE LA MALEZA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	2,350.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19333	4871	54439043	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE VARIOS TUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS, ADPTADORES Y 6 CIERRAS ORDINARIAS.PARA LA REPARACION DE LINEA CENTRAL DEL PROYECTO 18 COMUNIDADES TAPON SANTA ROSA	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	2,800.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19334	7872	54439207	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR YORSY POR PAGO DE VIAJE PRA RECOGER ARBOLITOS PARA FORESTAR EN VARIAS COMUNIDADES, JOCOPILAS, QUICHE.	NIT: 62022644MARTIN,LOPEZ.,YORSI,EDUARDO	300.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19335	7873	54439271	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR ROMAN CARRILLO POR IR A TRAER ARBOLITOS PARA FORESTAR VARIAS COMUNIDADES JOCOPILAS QUICHE.	NIT: 2492508KCARRILLO,MARTINEZ.,ROMAN,	300.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19336	7874	54439416	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR GERMAN CARDONA PARA IR A RECOGER ARBOLITOS PARA FORESTAR EN VARIAS COMUNIDADES JOCOPILAS QUICHE.	NIT: 15052877CARDONA,LOPEZ.,GERMAN,	300.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19337	7875	54439428	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR SERGIO CIFUENTES POR IR A RECOGER ARBOLITOS PARA REFORESTAR VARIAS COMUNIDADES JOCOPILAS QUICHE.	NIT: 67018300CIFUENTES,ROLDAN.,SERGIO,ARIEL	300.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101312**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

**Página: Página 12 de 16**  
**Fecha: 05/09/2023**  
**Hora: 08:12:31**  
**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
29/08/2023	PAG	CH	19338	7876	No. BANCARIA 54439447	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A NATAN VILLATORO POR SOLICITAR Y RECOGER FOMULARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN A LA CONTRALORIA GENERAL Y RECOGER EL APORTE DE PROYECTO DE AGUA DE BALDEA BUENA VISTA, ANTE EL COCODE HUEHUETENANGO.	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,O RBELIO,NATÁN	300.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19339	7877	54439567	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR JUAN DE DIOS POR IR A RECUGER ARBOLITOS PARA FORESTAR VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA.	NIT: 23680032MARTINEZ,CASTILLO,JUA N,DE DIOS	300.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19340	7878	54439602	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN DIVULGAR INFORMACION DEL SERVICIO DEL AAGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 55181864RAMIREZ,VILLATORO,ESD RAS,OBED	1,250.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19341	7879	54439622	PAGO DE DOCUMENTO POR APORTE A LA PRESENTACION DEL CONJUNTO MARIMBISTICO DEL CENTRO CULTURAL. EVENTO DE IGNAURACION DEL EDIFICIO DEL INEB Y CONCIERTO EN ANIVERSARIO DEL PUEBLO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	8,500.00	0.00
29/08/2023	APB	NDC	0	7880	54440149	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7880. PAGO de POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EVACUACION DE VISTA, DENTRO DEL JUICIO SUMARIO INTERDICTO DE OBRA QUE EXTIENDE AL NUMERO 13044202200234, OFICIAL IRO. JUEZ "B" CON FECHA 10/08/2023 DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	0.00	8,800.00
29/08/2023	PAG	CH	0	7880	54439637	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EVACUACION DE VISTA, DENTRO DEL JUICIO SUMARIO INTERDICTO DE OBRA QUE EXTIENDE AL NUMERO 13044202200234, OFICIAL IRO. JUEZ "B" CON FECHA 10/08/2023 DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	8,800.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19342	7882	54439645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR EDGAR HIDALGO OFICIAL I EN COMISION A GUATEMALA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO Y DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO EN FINANZAS PUBLICAS Y COMISION AL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,ED GAR,LEONEL	1,000.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	19343	7883	54442522	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR EVACUACIÓN DE VISTA, ENTRO DEL JUICIO SUMARIO INTERDICTO DE OBRA NUEVA NÚMERO: 13044-2022-00234, DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL 12-2023	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	8,407.14	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 13 de 16  
Fecha: 05/09/2023  
Hora: 08:12:31  
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
30/08/2023	PAG	CH	19344	162	No. TRANSACCION RANCADIA 54476789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 9.626710% 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 20% DEL APOORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	NIT: 12664537HERRERA,,,EDGAR,OTONIE L	1,143,454.48	0.00
30/08/2023	PAG	NDB	41881199	2880	54477847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 01- 08- 15- 22 Y 29. DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 04- 11- 18 Y 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	124,854.65	0.00
30/08/2023	DIR	DP	569705731	3106	54460176	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 04:04:08 con número de documento 23239963	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,868.00
31/08/2023	DIR	DP	8231234	3107	54481272	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:39:22 con número de documento 23244956	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,136.00
31/08/2023	DIR	DP	8231324	3108	54513046	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 21:39:18 con número de documento 23268719	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,315.00
31/08/2023	DIR	DP	8231233	3568	54476441	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243955	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	670.00
31/08/2023	DIR	DP	8231233	3569	54476513	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243984	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,650.00
31/08/2023	DIR	DP	8231232	3570	54480767	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244881	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	20,255.00
31/08/2023	DIR	DP	8231325	3571	54495846	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265017	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
31/08/2023	PAG	NDB	41893835	7884	54496001	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2023 CONTRATO NUMERO 002-2023.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	9,950.65	0.00
31/08/2023	APB	NDC	0	7885	54496089	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7885. Pago de POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL HOTILDE,NOFMI	0.00	4,000.00
31/08/2023	PAG	CH	0	7885	54495973	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL HOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41893941	7885	54496113	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL HOTILDE,NOFMI	4,000.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 14 de 16  
Fecha: 05/09/2023  
Hora: 08:12:31  
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
31/08/2023	PAG	NDB	41893753	7886	BANCA 54495926	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRANSPORTE DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITTLA,	7,825.00	0.00
31/08/2023	PAG	CH	19345	7887	54492337	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB ALDEA SANTA ROSA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO	NIT: 87919699SAENZ,VALENCIA,,LIZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41893729	7888	54495905	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO	NIT: 34081151VILLATORO,HIDALGO,,KE LLY,AZUCENA	6,000.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41893655	7889	54495818	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO COMO PILOTO DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 34391339SAENZ,VALIENTE,,ROBIN, GUSTAVO	8,000.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41893622	7890	54495787	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,000.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41892786	7891	54494439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 23560169PALACIOS,ANZUETO,,JOSE, ENRIQUE	3,531.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41892696	7892	54494177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 18195571RECINOS,CASTILLO,,MARI O,ISMAR	3,531.00	0.00
31/08/2023	APB	NDC	0	7893	54494685	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7893. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	0.00	3,531.00
31/08/2023	PAG	CH	0	7893	54494060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 15 de 16  
Fecha: 05/09/2023  
Hora: 08:12:31  
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
31/08/2023	PAG	NDB	41892937	7893	54494745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41892524	7894	54493865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89	NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,KAR LA,SUSANA	3,531.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41892334	7895	54493693	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE FACULTAD DE HUMANIDADES USAC SEDE 89.	NIT: 34361618AGUIRRE,MORALES,VILLE DA,GLENDY,MARISOL	3,531.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41892188	7896	54493477	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE FACULTAD DE HUMANIDADES USAC SEDE 89.	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,WILFR EDO,	3,531.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41892155	7897	54493438	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS EN COORDINACIONES DISTRITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,DA NIELA,MARIA	4,075.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41892135	7898	54493398	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC SEDE 89	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41892038	7899	54493316	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES ALDEA CAMOJALLITO LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIBS AM,MARLENY	3,825.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41891901	7900	54493072	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	NIT: 2532151KJUAREZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,ERASMA	4,000.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41891855	7901	54492976	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANISTA USAC SEDE 89	NIT: 17899826ALVARADO,LOPEZ,,AMERI CO,LEONEL	3,531.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41891823	7902	54492931	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC SEDE 89	NIT: 14521237PEREZ,GONZALEZ,,CARLO S,ROBERTO	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023**

Página: Página 16 de 16

Fecha: 05/09/2023

Hora: 08:12:31

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
31/08/2023	PAG	CH	19346	7903	54492417	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	NIT: 27867455 ARGUETA, DE LEON, ALER, SRM	4,000.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>4,902,979.58</u>	<u>4,798,562.91</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>7,685,549.50</u>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<u>4,902,979.58</u>	<u>4,798,562.91</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<u>7,685,549.50</u>
<b>TOTALES:</b>								<u>4,902,979.58</u>	<u>4,798,562.91</u>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<u>7,685,549.50</u>



## ESTADO DE CUENTA

**Fecha:** 05/09/2023

**Nombre Cuenta:** CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP **No. Cuenta:** 3041014966

**Período:** 01/08/2023 AL 31/08/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/08/2023	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19269	1562694430	0.00	18,000.00	7,867,270.65	7,867,270.65
01/08/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19267	1571357148	0.00	3,825.00	7,863,445.65	7,863,445.65
01/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19240	1572582383	0.00	1,400.00	7,862,045.65	7,862,045.65
01/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19271	1577356612	0.00	23,883.93	7,838,161.72	7,838,161.72
01/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19270	1577378096	0.00	6,439.11	7,831,722.61	7,831,722.61
01/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1583452627	1583452627	7,720.00	0.00	7,839,442.61	7,839,442.61
01/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1583498372	1583498372	14,616.00	0.00	7,854,058.61	7,854,058.61
01/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2850127	1583851407	0.00	109,950.65	7,744,107.96	7,744,107.96
02/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19264	1600665888	0.00	8,407.14	7,735,700.82	7,735,700.82
02/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19276	1606244366	0.00	100.00	7,735,600.82	7,735,600.82
02/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19275	1606571260	0.00	25,000.00	7,710,600.82	7,710,600.82
02/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19274	1616553427	0.00	1,464.46	7,709,136.36	7,709,136.36
02/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19273	1617435973	0.00	1,464.46	7,707,671.90	7,707,671.90
02/08/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19278	1618781279	0.00	1,000.00	7,706,671.90	7,706,671.90
02/08/2023	426	OPERACION CHEQUE PROPIO	19272	1621138872	0.00	10,700.00	7,695,971.90	7,695,971.90
02/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1622685281	1622685281	2,465.00	0.00	7,698,436.90	7,698,436.90
02/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1622789185	1622789185	4,471.00	0.00	7,702,907.90	7,702,907.90
04/08/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19265	1676945602	0.00	34,817.67	7,668,090.23	7,668,090.23
07/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98062354	1787694050	12,284.00	0.00	7,680,374.23	7,680,374.23
07/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98062355	1787725100	13,278.00	0.00	7,693,652.23	7,693,652.23
08/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19277	1814589254	0.00	250.00	7,693,402.23	7,693,402.23
08/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98064569	1824065592	6,780.00	0.00	7,700,182.23	7,700,182.23
09/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19283	1841489548	0.00	7,949.45	7,692,232.78	7,692,232.78
09/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19284	1841527326	0.00	12,688.18	7,679,544.60	7,679,544.60
09/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19279	1841614639	0.00	3,888.00	7,675,656.60	7,675,656.60
09/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19280	1841728798	0.00	6,480.00	7,669,176.60	7,669,176.60
09/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19282	1841755631	0.00	3,852.90	7,665,323.70	7,665,323.70
09/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19281	1841821963	0.00	9,770.48	7,655,553.22	7,655,553.22
09/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19286	1850453099	0.00	247.50	7,655,305.72	7,655,305.72
09/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1855871919	1855871919	1,271.00	0.00	7,656,576.72	7,656,576.72
10/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19288	1875996432	0.00	39,203.80	7,617,372.92	7,617,372.92
10/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19287	1876124649	0.00	27,442.64	7,589,930.28	7,589,930.28
10/08/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19285	1877529240	0.00	247.50	7,589,682.78	7,589,682.78
10/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2853628	1892713730	0.00	16,004.22	7,573,678.56	7,573,678.56
11/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	9805766	1897269097	861.00	0.00	7,574,539.56	7,574,539.56
11/08/2023	434	OPERACION CHEQUE PROPIO	19242	1909797987	0.00	10,500.00	7,564,039.56	7,564,039.56
11/08/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2853919	1919164458	600,000.00	0.00	8,164,039.56	8,164,039.56
11/08/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2853924	1919172699	335,466.00	0.00	8,499,505.56	8,499,505.56
11/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1921760294	1921760294	800.00	0.00	8,500,305.56	8,500,305.56
11/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1921802834	1921802834	2,303.00	0.00	8,502,608.56	8,502,608.56

13/08/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19289	1956209214	0.00	7,000.00	8,495,608.56	8,495,608.56
14/08/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2854375	1973991652	2,418,569.44	0.00	10,914,178.00	10,914,178.00
14/08/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2854389	1974009926	0.00	3,000.00	10,911,178.00	10,911,178.00
14/08/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2854843	1999273891	0.00	149,331.80	10,761,846.20	10,761,846.20
14/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19290	2003204375	0.00	49,500.00	10,712,346.20	10,712,346.20
14/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2003844636	2003844636	10,520.00	0.00	10,722,866.20	10,722,866.20
14/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2003901861	2003901861	13,183.00	0.00	10,736,049.20	10,736,049.20
15/08/2023	1015	OPERACION CHEQUE PROPIO	19291	2027491337	0.00	879,716.26	9,856,332.94	9,856,332.94
15/08/2023	491	OPERACION CHEQUE PROPIO	19263	2029613943	0.00	1,000.00	9,855,332.94	9,855,332.94
15/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19306	2038589363	0.00	547.25	9,854,785.69	9,854,785.69
15/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19305	2038718880	0.00	810.00	9,853,975.69	9,853,975.69
15/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19303	2040537727	0.00	1,464.46	9,852,511.23	9,852,511.23
15/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19302	2041194163	0.00	1,464.46	9,851,046.77	9,851,046.77
15/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19307	2043897797	0.00	399,002.59	9,452,044.18	9,452,044.18
15/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19304	2043962935	0.00	383,615.23	9,068,428.95	9,068,428.95
15/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19308	2044813807	0.00	244.00	9,068,184.95	9,068,184.95
15/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2045186965	2045186965	3,946.00	0.00	9,072,130.95	9,072,130.95
16/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19295	2070951348	0.00	1,400.00	9,070,730.95	9,070,730.95
16/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19299	2081252964	0.00	49,980.00	9,020,750.95	9,020,750.95
16/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19293	2089267204	0.00	2,500.00	9,018,250.95	9,018,250.95
16/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19294	2091049071	0.00	2,100.00	9,016,150.95	9,016,150.95
16/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2092145468	2092145468	5,364.00	0.00	9,021,514.95	9,021,514.95
17/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19298	2124444954	0.00	2,500.00	9,019,014.95	9,019,014.95
17/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19296	2130789694	0.00	600.00	9,018,414.95	9,018,414.95
17/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2131278715	2131278715	5,044.00	0.00	9,023,458.95	9,023,458.95
18/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19297	2143271562	0.00	1,020.00	9,022,438.95	9,022,438.95
18/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19311	13178309	0.00	47,079.94	8,975,359.01	8,975,359.01
18/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19310	13190134	0.00	21,311.86	8,954,047.15	8,954,047.15
18/08/2023	761	OPERACION CHEQUE PROPIO	19300	16913442	0.00	5,574.51	8,948,472.64	8,948,472.64
19/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	43616788	43616788	3,230.00	0.00	8,951,702.64	8,951,702.64
19/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	43742006	43742006	8,278.00	0.00	8,959,980.64	8,959,980.64
21/08/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19309	67532565	0.00	1,440.23	8,958,540.41	8,958,540.41
22/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8237666	120157340	192,500.00	0.00	9,151,040.41	9,151,040.41
22/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19292	132910309	0.00	5,000.00	9,146,040.41	9,146,040.41
22/08/2023	112	OPERACION CHEQUE PROPIO	19314	135130148	0.00	24,500.00	9,121,540.41	9,121,540.41
22/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19316	136333437	0.00	20,000.00	9,101,540.41	9,101,540.41
22/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19318	136351951	0.00	152.00	9,101,388.41	9,101,388.41
22/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19319	137144145	0.00	5,336.39	9,096,052.02	9,096,052.02
22/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19320	138074866	0.00	5,795.06	9,090,256.96	9,090,256.96
22/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8229957	138797076	11,000.00	0.00	9,101,256.96	9,101,256.96
22/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	139311471	139311471	8,192.00	0.00	9,109,448.96	9,109,448.96
22/08/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19312	139321999	0.00	3,325.00	9,106,123.96	9,106,123.96
23/08/2023	112	OPERACION CHEQUE PROPIO	19322	162812401	0.00	63,122.00	9,043,001.96	9,043,001.96
23/08/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC.	2858249	164997380	1,027,994.80	0.00	10,070,996.76	10,070,996.76
24/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8237873	198628962	1,831.00	0.00	10,072,827.76	10,072,827.76
24/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8237874	198650992	2,615.00	0.00	10,075,442.76	10,075,442.76
24/08/2023	1015	OPERACION CHEQUE PROPIO	19321	199804408	0.00	578,016.00	9,497,426.76	9,497,426.76
24/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	221085862	221085862	890.00	0.00	9,498,316.76	9,498,316.76
26/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	305821977	305821977	2,283.00	0.00	9,500,599.76	9,500,599.76
28/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	432968506	432968506	14,510.00	0.00	9,515,109.76	9,515,109.76
28/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	433075922	433075922	2,808.00	0.00	9,517,917.76	9,517,917.76
29/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19317	546741711	0.00	300.00	9,517,617.76	9,517,617.76
29/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19341	564281659	0.00	8,500.00	9,509,117.76	9,509,117.76
29/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19313	565904597	0.00	1,000.00	9,508,117.76	9,508,117.76

29/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19324	569230500	0.00	3,029.07	9,505,088.69	9,505,088.69
29/08/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	569705731	569705731	3,868.00	0.00	9,508,956.69	9,508,956.69
29/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2861509	576051620	0.00	163,179.03	9,345,777.66	9,345,777.66
29/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2861541	576393181	0.00	7,600.00	9,338,177.66	9,338,177.66
29/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2861565	576393186	0.00	89,114.46	9,249,063.20	9,249,063.20
29/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2861546	576451813	0.00	12,000.00	9,237,063.20	9,237,063.20
30/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2861740	633662456	0.00	116,127.19	9,120,936.01	9,120,936.01
30/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19325	634177087	0.00	3,977.60	9,116,958.41	9,116,958.41
30/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19342	637582942	0.00	1,000.00	9,115,958.41	9,115,958.41
30/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19334	649580557	0.00	300.00	9,115,658.41	9,115,658.41
30/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19335	650077395	0.00	300.00	9,115,358.41	9,115,358.41
30/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19337	650406183	0.00	300.00	9,115,058.41	9,115,058.41
30/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19333	653672325	0.00	2,800.00	9,112,258.41	9,112,258.41
30/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19331	653694821	0.00	2,715.00	9,109,543.41	9,109,543.41
30/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19332	653712066	0.00	2,350.00	9,107,193.41	9,107,193.41
30/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19343	654132904	0.00	8,407.14	9,098,786.27	9,098,786.27
30/08/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19336	657742293	0.00	300.00	9,098,486.27	9,098,486.27
30/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19340	659750249	0.00	1,250.00	9,097,236.27	9,097,236.27
31/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8231232	732589892	20,255.00	0.00	9,117,491.27	9,117,491.27
31/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8231233	732646093	2,320.00	0.00	9,119,811.27	9,119,811.27
31/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8231234	732824462	5,136.00	0.00	9,124,947.27	9,124,947.27
31/08/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19338	738093714	0.00	300.00	9,124,647.27	9,124,647.27
31/08/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19346	747750431	0.00	4,000.00	9,120,647.27	9,120,647.27
31/08/2023	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19344	749604897	0.00	1,143,454.48	7,977,192.79	7,977,192.79
31/08/2023	314	OPERACION CHEQUE PROPIO	19323	755747462	0.00	5,000.00	7,972,192.79	7,972,192.79
31/08/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19315	765354223	0.00	5,340.00	7,966,852.79	7,966,852.79
31/08/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19329	765423967	0.00	16,234.00	7,950,618.79	7,950,618.79
31/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8231324	767542701	1,320.00	0.00	7,951,938.79	7,951,938.79
31/08/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8231325	767624254	195.00	0.00	7,952,133.79	7,952,133.79
31/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2864048	769853261	0.00	124,854.65	7,827,279.14	7,827,279.14
31/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2864056	769867086	0.00	58,675.65	7,768,603.49	7,768,603.49
31/08/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2864078	769874744	0.00	31,779.00	7,736,824.49	7,736,824.49
31/08/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	782741835	782741835	14,724.56	0.00	7,751,549.05	7,751,549.05
			127	127	4,782,891.80	4,916,613.40	7,751,549.05	7,751,549.05

Totales:

# ESTADO DE CUENTA



**Fecha:** 05/09/2023

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

**Período:** 01/08/2023 AL 31/08/2023

<b>Totales:</b>	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	---	---	------	------	------	------





DIR	23/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3556	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	2,330.00
DIR	23/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3557	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	1,200.00
DIR	23/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3558	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	3,000.00
DIR	23/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3559	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	400.00
DIR	23/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3101	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:42:39 con número de documento 23159560	0	Q	204,762.00
DIR	28/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3560	5986281	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	2,615.00
DIR	28/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3102	5986281	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:35:42 con número de documento 23165374	0	Q	1,831.00
DIR	28/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3561	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	200.00
DIR	28/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3103	5986281	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:21:06 con número de documento 23171312	0	Q	690.00
DIR	28/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3104	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/08/2023 07:20:37 con número de documento 23211822	0	Q	2,283.00
DIR	29/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3562	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	1,200.00
DIR	29/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3563	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	1,000.00
DIR	29/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3564	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	3,935.00
DIR	29/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3565	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	3,000.00
DIR	29/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3566	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	2,815.00
DIR	29/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3567	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	2,560.00
DIR	29/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3105	5986281	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:30:54 con número de documento 23218417	0	Q	2,808.00
DIR	45168	CIERRE DE CAJA GENERAL	3106	5986281	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 04:04:08 con número de documento 23239963	0	Q	3,868.00
DIR	45169	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3568	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	670.00
DIR	45169	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3569	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	1,650.00
DIR	45169	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3570	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento	0	Q	20,255.00
DIR	45169	CIERRE DE CAJA GENERAL	3107	5986281	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:39:22 con número de documento 23244956	0	Q	5,136.00
DIR	45169	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3571	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265017	0	Q	200.00
DIR	45169	CIERRE DE CAJA GENERAL	3108	5986281	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 21:39:18 con número de documento 23268719	0	Q	1,315.00
<b>TOTAL</b>								<b>Q 386,137.00</b>

  
**Reyna Patricia Villatoro Villatoro**  
**CONTADORA MUNICIPAL**