



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Páginas: 2
Fecha: 4/03/2024
Hora: 9.32
R00815428.rpt
Usuario: REYNA.VILLA

Ejercicio 2024

1312

Entidad

AUXILIAR 2
1111

AUXILIAR 3
Caja

01

Caja Principal

Saldo Inicial: Debito Crédito

TIPO DE COMPROBANTE	FECHA APROB	TIPO DE EXPEDIENTE	No. De Expe	NIT	DESCRIPCION	0	Debito	Crédito
DIR	05/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3200	5986281	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:37:30 con número de documento 25228937		Q -	Q 17,051.00
DIR	05/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3201	5986281	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:36:40 con número de documento 25245021		Q -	Q 21,770.00
DIR	06/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3202	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:25:08 con número de documento 25263731		Q -	Q 6,719.00
DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3203	5986281	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:19:54 con número de documento 25281076		Q -	Q 120,267.50
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3725	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280912		Q -	Q 2,610.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3726	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280935		Q -	Q 1,600.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3727	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280964		Q -	Q 1,090.00
DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3204	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 14:59:06 con número de documento 25296511		Q -	Q 8,042.00
DIR	09/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3205	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:44:55 con número de documento 25355448		Q -	Q 15,446.00
DIR	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3728	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25461567		Q -	Q 105.00
DIR	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3729	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25461598		Q -	Q 600.00
DIR	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3730	5986281	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25461658		Q -	Q 765.00
DIR	12/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3206	5986281	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:45:46 con número de documento 25469067		Q -	Q 18,479.50
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3731	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545558		Q -	Q 2,635.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3732	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545589		Q -	Q 1,000.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3733	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545874		Q -	Q 1,800.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3734	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545920		Q -	Q 1,600.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3735	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546119		Q -	Q 2,190.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3736	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546330		Q -	Q 2,220.00

DIR	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3207	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:37:56 con número de documento 25547812		Q -	Q	25,084.00
DIR	14/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3208	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:59:25 con número de documento 25564657		Q -	Q	9,745.00
DIR	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3209	5986281	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:14:27 con número de documento 25576430		Q -	Q	14,866.00
DIR	16/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3210	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 08:23:27 con número de documento 25595640		Q -	Q	15,152.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3737	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600153		Q -	Q	675.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3738	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600187		Q -	Q	1,200.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3739	5986281	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603186		Q -	Q	2,470.00
DIR	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3211	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:33:56 con número de documento 25603309		Q -	Q	9,127.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3740	5986281	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25611294		Q -	Q	2,350.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3741	5986281	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612407		Q -	Q	910.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3742	5986281	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612630		Q -	Q	1,000.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3743	5986281	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614919		Q -	Q	1,627.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3744	5986281	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25615070		Q -	Q	1,500.00
DIR	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3212	5986281	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:24:13 con número de documento 25617257		Q -	Q	17,186.00
DIR	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3745	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630243		Q -	Q	490.00
DIR	21/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3213	5986281	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 11:46:17 con número de documento 25644215		Q -	Q	7,683.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3746	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687875		Q -	Q	4,305.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3747	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687907		Q -	Q	2,000.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3748	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687964		Q -	Q	2,000.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3749	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688264		Q -	Q	4,080.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3750	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690860		Q -	Q	2,445.00
DIR	27/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3214	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 08:16:16 con número de documento 25693907		Q -	Q	10,028.00
DIR	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3751	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702371		Q -	Q	245.00
DIR	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3752	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703837		Q -	Q	1,500.00
DIR	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3753	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703908		Q -	Q	1,475.00
DIR	28/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3215	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:45:38 con número de documento 25704315		Q -	Q	8,919.00
DIR	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3754	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717371		Q -	Q	30,495.00
DIR	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3755	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727492		Q -	Q	14,965.00
DIR	29/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3216	5986281	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:22:09 con número de documento 25716695		Q -	Q	6,974.00
DIR	29/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3217	5986281	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:57:13 con número de documento 25729135		Q -	Q	7,291.00

Q 433,777.00

REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:41:33
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%		0.00	0.00	0.00	0.00
30410012067641	CES_MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA		10,780,492.71	2,014,263.62	2,980,067.26	11,746,296.35
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	35,690.76	31,045.56	32,502.54	37,147.74
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	6,180.00	11,460.00	5,280.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CIIN	0.00	22,097.03	32,119.48	10,022.45
201	CUOTAS I.G.S.S.	40,700.69	26,893.68	24,489.27	38,296.28
202	PRIMA DE FIANZA	1,514.03	1,538.49	1,538.49	1,514.03
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	734.82	2,654.47	7,014.10	5,094.45
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	10,300.00	19,100.00	8,800.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,604.35	4,604.35	4,925.99	4,925.99
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	35,276.17	279,095.68	312,839.99	69,020.48
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	925,511.38	106,583.26	944,703.01	1,763,631.13
211	RETENCIONES JUDICIALES	19,379.75	0.00	3,158.75	22,538.50
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	51,158.65	135,977.91	164,588.88	79,769.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	593,961.66	690,279.34	981,909.10	885,591.42



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:41:33
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	2,743.20	0.00	2,743.20	5,486.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	102,659.62	4,325.00	106,984.62	205,319.24
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	19,754.06	19,757.88	36,435.84	36,432.02
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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	0.00	0.00	0.00	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 SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-894-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	249,963.98	475,618.18	451,697.77	226,043.57
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	3,184.80	0.00	2,495.25	5,680.05
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	7,431.20	0.00	5,822.25	13,253.45
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	458,235.97	143,798.03	0.00	314,437.94
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	219,773.42	96,840.00	0.00	122,933.42
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	18,780.54	13,550.00	0.00	5,230.54
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,303,020.55	0.00	0.00	3,303,020.55
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,743,345.37	15,292.27	0.00	2,728,053.10



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:41:33
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	619,549.51	0.00	0.00	619,549.51
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	134,640.94	0.00	0.00	134,640.94
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,110,417.18	102,797.76	13,500.00	1,021,119.42
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	7,265.46	300.00	0.00	6,965.46
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	71,194.65	4,696.00	0.00	66,498.65
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	10,780,492.71	2,194,224.89	3,160,028.53	11,746,296.35
	TOTAL POR BANCO:	10,780,492.71	2,194,224.89	3,160,028.53	11,746,296.35
No. DE CUENTAS: 36	TOTALES:	10,780,492.71	2,194,224.89	3,160,028.53	11,746,296.35



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 10,780,492.71									
01/02/2024	NDC	NDC	1185466716	597	56295968	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	18,270.45
01/02/2024	PAG	NDB	43369342	2957	56299873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS ORDINARIAS DE FECHA 02-09-16-23 Y 30 Y DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHA 05-11-15-19- Y 26 DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL SALIENTE Y COOPORACION ENTRANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2.024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	179,217.55	0.00
01/02/2024	PAG	CH	19743	8174	56295814	PAGO DE DOCUMENTO POR LA AUTORIZACION DE LIBRO DE HOJAS MOVIBLES DE 200 FOLIOS PARA REGISTRO Y CONTROL DE LIBRO DE BANCOS Y CONCILACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO N. 3041014966	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	110.00	0.00
01/02/2024	PAG	CH	19744	8175	56295818	PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE LA AUTORIZACION DEL LIBRO DE BANCOS DE C.T.U. DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	55.00	0.00
05/02/2024	DIR	DP	1238678353	3200	56304466	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:37:30 con número de documento 25228937	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	17,051.00
05/02/2024	DIR	DP	1294615438	3201	56318243	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:36:40 con número de documento 25245021	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	21,770.00
05/02/2024	PAG	CH	19746	5001	56331335	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PRESIDENTE COLOR NEGRO PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA DE LA UGAM Y DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19747	5005	56331351	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 100000 FORMULARIOS, DE FORMA 31-B SERIE "D" NUMERADOS DEL 300,001 AL 400,000 PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	15,285.71	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	CH	19748	5006	56331365	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 UNIFORMES DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 PARA COMUNIDAD LA LAGUNA, 1 COMUNIDAD LA ESPERANCITA, 1 COMUNIDAD EL PINAL Y 4 PARA LA JUNTA DRECTIVA MUNIIPAL DE DEPORTES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 587663KPINTO.LEIVA.,FRAIN,RONY	13,920.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19749	5007	56331381	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BALONES 103 BALONES DISTRIBUIDOS 10 DE BASQUET ESCUELA EL CASERIO EL MILAGRO, 24 DE FUTBOL PARA LA CABECERA MUNICIPAL, 24 DE FUTBOL PARA LA JUNTA M. DE DEPORTES, 21 DE FUTBOL PARA EL PINAL, 12 PARA LA LAGUNA Y 12 DE FUTBOL PARA EL MILAGRO.	NIT: 587663KPINTO.LEIVA.,FRAIN,RONY	13,825.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19750	5008	56331445	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS 3X3 GALVANIZADOS, 2 TUBOS 1X1, 3 LAMINAS TOQUELADAS Y UNA POLVA GRANDE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GALERIA PARA EL POIZO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS 10 SECTORES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA.,VICTOR,HUGO	3,175.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19751	5009	56331517	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES UNIONES, CODOS, TAPONES, CANDADOS, TUBOS, TABLAS, VISAGRAS, CIERRAS DE METAL, LLAVES DE PASO, TE Y CEMENTO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA.,VICTOR,HUGO	9,420.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19752	5010	56331550	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TONELES PLASTICOS PARA EL USO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA.,VICTOR,HUGO	600.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19753	5011	56331695	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS 4 BAJADA PLUVIAL, CODOS 4" Y 1 REDUCIDOR 4"X3" PARA ARRREGLAR SIFON DEL MERCADO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA.,VICTOR,HUGO	980.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19754	5012	56331716	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TONELES PLASTICOS PARA EL USO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA.,VICTOR,HUGO	1,700.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19755	5013	56331736	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES: TE PVC, CODOS, TUBOS PVC, REDUCIDORES, UNIONES, CODOS, TEFALON EN DIFERENTES CANTIDADES Y MEDIDAS PARA SOLUCION DE PROBLEMA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE LOS 10 SECTORES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA.,VICTOR,HUGO	19,911.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19756	8176	56331752	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO DE CAPACITACION PARA MUJERES PARA REALIZAR PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN QUETZALTENANGO	NIT: 688746341OPEZ,HERRERA.,ELVA,RUBI	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	CH	19757	8177	56331775	PAGO DE DOCUMENTO POR A SENDY YOMARA HERRERA VIATICO POR CAPACITACION PARA MUJERES PARA REALIZAR PROCESOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN QUETZALTENANGO	NIT: 23384166HERRERA,LOPEZ,SENDY, Y OMARA	1,000.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19758	8178	56331827	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO DE LA TRANSICION MUNICIPAL PERIODO 2020-2024 EN LA Q MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ESTABLECIDO EN EL ACUERDO A-86-2023 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 54682371RECTINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	15,000.00	0.00
05/02/2024	APB	NDC	2344438995	8179	56328152	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 8179. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.	NIT: 54682371RECTINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	0.00	13,500.00
05/02/2024	PAG	CH	2344438995	8179	56328120	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.	NIT: 54682371RECTINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	13,500.00	0.00
05/02/2024	PAG	NDB	43389164	8179	56328172	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.	NIT: 54682371RECTINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	13,500.00	0.00
05/02/2024	PAG	NDB	43389111	8180	56328106	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADORA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO.W ILLKERSON	11,500.00	0.00
05/02/2024	PAG	NDB	43389217	8181	56328234	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 34391339SAENZ,VALIENTE,ROBIN, GUSTAVO	8,500.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19745	8182	56328091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO PILOTO DEL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 27867455ARGUETA,DE LEON,,ALIER,SEM	4,500.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	19759	8184	56331843	PAGO DE DOCUMENTO POR ENTREGA DE INVENTARIO FORMENORIZADO POR CUENTA CONTABLE PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 111596858SAÉNZ,ARIAS,,KELIN,MA RY JULIETA	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	NDB	43389087	8185	56328077	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2.024 SEGUN CONTRATO N. 02-2024.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,WILLIAM,ORLANDO	12.897.32	0.00
06/02/2024	DIR	DP	1403882262	3202	56334508	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:25:08 con número de documento 25263731	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,719.00
07/02/2024	PAT	CH	19762	1034	56354799	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,180.00	0.00
07/02/2024	PAT	CH	19763	1035	56354807	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,300.00	0.00
07/02/2024	PAT	CH	19764	1036	56354829	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, OTROS BIENES O SERVICIOS Y GASTOS REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,051.79	0.00
07/02/2024	PAT	CH	19765	1037	56354845	PAGO DEL ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DESCONTADO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AFECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,604.35	0.00
07/02/2024	PAG	CH	19766	5014	56356442	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ATAÚDES DE ADULTO Y 1 ATUD DE BEBE ENTREGADOS LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO PARA SU DESTINARIO USO DE DIFUNTO.	NIT: 8996555CIFUENTES,RAMIREZ,GLADIS,ELIZABETH	2,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	19767	5016	56356450	PAGO DE DOCUMENTO POR 290 ALMUERZOS, 100 ALMUERZOS CHURRASCOS SERVIDOS A EMPLEADOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES, 94 CENAS PARA PERSONAS DE APOYO EN ACTIVIDADES Y 290 ALMUERXOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. 2024	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,MARIA,RUBELINA	23,790.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	19768	5017	56356456	PAGO DE DOCUMENTO POR 400 REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION DE ALCALDES AUXILIARES EN FECHA 25/01/2024	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,MARIA,RUBELINA	8,800.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	19760	8187	56352606	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO DEMOCRACIA FC QUE MILITA EN LA PRIMERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL.	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	30,000.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	19769	8188	56356460	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A REYNA PATRICIA VILLATORO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION, NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CIERRE CONTABLE 2023, LIQUIDACION PRESUPUESTARIA INGRESO - EGRESO EJECUCION AL 3ER CUATRIMESTRE 2023, ANTE LA CONTRALORIA DE CUENTAS Y SERGEPLAN.	NIT: 62096532VILLATORO,VILLATORO,REYNA,PATRICIA	250.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	CH	19770	8189	No. TRANSACCION RANCADIA 56356462	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A MAYRA JHANETH POR CAPACITACION SFGEPAN, REUNION CODEFE, REUNION PARA REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ENTERGA DE DOCUMENTOS DE REPRODUCCION EN HUEHUETENANGO.	NIT: 67309615LOPEZ.SAMAYOA,,MAYRA, JHANETH	1,200.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	19761	8190	56353101	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENDICION DE CUENTAS DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	19771	8191	56356484	PAGO DE DOCUMENTO POR LA PRESENTACION, PREPARACION, ELECCION, INVESTIDURA DE LA PRINCESA MAYA DE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA 2024, INCLUYE PREPARACION DE CANDIDATAS, PRESENTACION DE GRUPO , CONDUCTOR, JURADO CALIFICADOR, BANDAS Y CORONAS DE LA PRINCESA.	NIT: 53668227DELGADO,HURTADO,,FRDY,GUALBERTO	24,000.00	0.00
08/02/2024	DIR	DP	66579270/66579272	3203	56349368	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:19:54 con número de documento 25281076	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	120,267.50
08/02/2024	DIR	DP	66570543	3204	56357404	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 14:59:06 con número de documento 25296511	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,042.00
08/02/2024	DIR	DP	66579271	3725	56348594	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280912	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,610.00
08/02/2024	DIR	DP	66579271	3726	56348691	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280935	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,600.00
08/02/2024	DIR	DP	66579271	3727	56348908	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280964	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,090.00
09/02/2024	PAG	CH	19773	2958	56378795	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE INDEMNIZACION LABORAL DEL SEÑOR ABRAHAM DE JESUS HIDALGO CASTAÑEDA, POR FINALIZACION DE LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD, PARA EL EMPLEADO ABRAHAM DE JESUS HIDALGO CASTAÑEDA	NIT: E86318254HIDALGO CASTAÑEDA,ABRAHAM DE JESUS	9,566.10	0.00
09/02/2024	DIR	DP	1520920343	3205	56370597	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:44:55 con número de documento 25355448	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,446.00
09/02/2024	PAG	CH	19772	5018	56375248	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS ECONOMICOS ENTREGADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS DE CADA DIFUNTO AUTORIZADO POR PRESIDEN TE DE COOCODE DE CADA COMUNIDAD.	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI, NORIEGA LOPEZ	3,821.43	0.00
12/02/2024	PAT	CH	19777	1038	56385711	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,045.56	0.00
12/02/2024	DIR	DP	1544376589	3206	56381867	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:45:46 con número de documento 25469067	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	18,479.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	DIR	DP	1544420398	3728	56376097	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25461567	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	105.00
12/02/2024	DIR	DP	1544420398	3729	56376111	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25461598	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600.00
12/02/2024	DIR	DP	1544420398	3730	56376136	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25461658	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	765.00
12/02/2024	PAG	CH	19779	8192	56387309	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACIONES DISTRITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 97771317 MARTINEZ, CASTILLO, DA NIELA, MARIA	4,575.00	0.00
12/02/2024	PAG	CH	19774	8193	56384615	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A MARIA EUGENIA GONZALES POR CAPACITACION EN TEMAS FINANCIEROS DEL MODULO DE CAJA Y GESTION DEL SISTEMA G.L. DE LA DAAFIM DEL MINFIM, EN HUEHUETENANGO.	NIT: 32000103 CASTILLO, GONZALES, MARTINEZ, MARIA, EUGENIA DEL ROSARIO	250.00	0.00
12/02/2024	PAG	CH	19775	8194	56384627	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A GUILLERMINA DOMINGO CAPACITACION EN TEMAS FINANCIEROS DEL MODULO DE CAJA Y GESTION DEL SISTEMA G.L. DE LA DAAFIM DEL MINFIM, EN HUEHUETENANGO.	NIT: 22158243 CARRILLO, JIMINEZ, DOMINGO, GUILLERMINA, ESPERANZA	250.00	0.00
12/02/2024	PAG	CH	19776	8195	56384631	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A ELMER ARGUETA POR CAPACITACION EN TEMAS FINANCIEROS DEL MODULO DE CAJA Y GESTION DEL SISTEMA G.L. DE LA DAAFIM DEL MINFIM, EN HUEHUETENANGO.	NIT: 15832147 GUTIERREZ, ARGUETA, ELMER, JOSUE	250.00	0.00
12/02/2024	PAG	CH	19778	8196	56387289	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024.	NIT: 662037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,350.80	0.00
13/02/2024	PAG	NDB	43442637	2959	56393773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	1,795.54	0.00
13/02/2024	PAG	CH	19780	2960	56393778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA, DE LA SEÑORITA MARIA EUGENIA GONZALEZ POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO Y POR RENUNCIAR A SUS VACACIONES DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO MARIA EUGENIA DEL ROSARIO CASTILLO GONZALEZ.	NIT: E1745273 CASTILLO GONZALEZ, MARIA EUGENIA DEL ROSARIO	5,700.00	0.00
13/02/2024	DIR	DP	86554931	3207	56391630	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:37:56 con número de documento 25547812	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	25,084.00
13/02/2024	DIR	DP	86554932	3731	56389138	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545558	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,635.00
13/02/2024	DIR	DP	86554932	3732	56389156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545589	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
13/02/2024	DIR	DP	86554932	3733	56389369	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545874	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,800.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2024	DIR	DP	86554932	3734	56389412	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545920	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1.600.00
13/02/2024	DIR	DP	86554932	3735	56389554	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546119	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.190.00
13/02/2024	DIR	DP	86554932	3736	56389750	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546330	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.220.00
13/02/2024	PAG	CH	19781	8197	56393969	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DEL NÚMERO 7773 8466 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
13/02/2024	PAG	CH	19782	8198	56393978	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DEL NÚMERO 7773 8413 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
14/02/2024	DIR	DP	1666752067	3208	56402014	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:59:25 con número de documento 25564657	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9.745.00
14/02/2024	PAG	CH	19783	5020	56405509	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 DE PAPEL 2 PAK BOLSAS DE BASURA, 4 GALONES DE DESINFECTANTE, 4 GALONES DE CLORO PARA EL USO DE LIMPIEZA DE SANITARIOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y SURTIR MERCADO ANTIGUO Y NUEVO.	NIT: 90479777RUIZ, LOPEZ, HECTOR, LEO NEL	2.436.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19784	5021	56405521	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 125 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO 2023	NIT: 2626802HERRERA, DEL VALLE, DELIA LORENA	25,000.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19785	5022	56405560	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MORRAL TIPICO PARA USO DEL ALCALDE Y 7 JARRAS PLASTICAS PARA USO MUNICIPAL.	NIT: 2626802HERRERA, DEL VALLE, DELIA LORENA	600.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19786	5023	56405591	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA LAVABLE BLANCA, 2 BROCHAS TRUPER, 2 RÓDILLOS CON FELPA Y 2 CHAROLAS PARA PINTAR EL SALON MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 108455572DISTRIBUIDORA BARCANO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,780.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19788	5024	56408055	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 ESCOBAS GRANDES, 70 ESCOBAS PLASTICAS PEQUEÑAS, 20 SACABASURA DE METAL, 7 PALAS TRUPER, 48 LIMAS HALCON, 4 MACHETES COLIMA, 3 RAJILLOS DE METAL TRUPER, 1,000 BOLSAS DE BASURA PLASTICAS PARA BASURA PARA EL USO DE TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	6,593.50	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19789	5025	56408086	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ROJO PARA ASFALTO, 1 GALON DE THINNER, 4 BROCHAS TRUPER N.4, 25 METROS DE LAZO PLASTICO 3/8, 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUSION TRUPER PARA EL USO DE MERCADO DE CAMOJA, ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	595.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2024	PAG	CH	19787	5026	56405605	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TINACO DE 1,100 LITROS MARCA AMANCO SOLICITADO POR SOSEA. PARA USO DE VIVIENDA EN EL CASERIO EL ESCONDIDO, DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	1,650.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19793	5029	56412056	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 LITROS DE DELTAMETRINA AL 4.5% MARCA: VECTORSIDE 4.5 UL PARA FUMIGAR LAS AREAS AFECTADAS DE DENGUE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 25494791COMPAÑIA FITOSANTARIOS Y SERVICIOS AFINES. SOCIEDAD ANONIMA	23,559.11	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19790	8199	56408115	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A REYNA PATRICIA VILLATORO POR CAPACITACION EN TEMAS FINANCIEROS SOBRE EJECUCION DE GESTION DE INGRESOS Y EGRESOS EN HUEHUETENANGO.	NIT: 62096532VILLATORO, VILLATORO, REYNA, PATRICIA	250.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19791	8200	56408161	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A KELIN SAENZ POR CAPACITACION DE EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS, OBJETIVO REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS AL PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 111596858SAENZ, ARIAS, KELIN, MARY JULIETA	250.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19792	8201	56408169	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A JOSE MANUEL ARGUETA POR PARTICIPACION EN CAPACITACION EN TEMAS FINANCIEROS SOBRE EJECUCION INGRESOS Y EGRESOS. EN HUEHUETENANGO.	NIT: 99546086ALVARADO, ARGUETA, JOSE MANUEL	250.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19794	8202	56413577	PAGO DE DOCUMENTO ENERGIA ELECTRICA NIS:2058367.6696052.6696053.6696055.6696057.6696060.6696061.6696063.6696083.6696071.6696086.6696083.6696072.6696091.6696074.6933163.FEBRERO 2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,021.26	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19795	8203	56413393	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS:5245186.2058324.2058335.5504638.6037652.2058365.6826472.6399010 UTILIZADA EN SALON, EDIFICIO, SECTOR ESCUELA, PARQUE, ESTADIO, EDIFICIO (POLICIA), MERCADO CAMOJA, SECTOR LOS ANGELES. DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,392.77	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19796	8204	56413431	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE COMBO DE BELLEZA PARA CANDIDATAS REINA DE LA FERIA 2024 QUE INCLUYE: MAQUILLISTA PROFESIONAL, ALQUILER DE VESTUARIOS, GALA, DEPORTE. OPENING, COREOGRAFIA, CORONA Y BANDA.	NIT: 30787920PORON, ALINAN, DYLLER, DANILLO	16,000.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	19797	8205	56413447	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ATENCION, COORDINACION, PREPARACION Y PRESENTACION DE PERSONALIDADES DE LA VELADA DE ELECCION REINA DE LA FERIA SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA 2024 INCLUYENDO: PRESENTACION ARTISTICA. NACIONAL. IMITADOR. JURADO CALIFICADOR. CANDIDATAS E INVITADOS.	NIT: 25264397CASTILLO, CRUZ, JOSE ALFREDO	22,000.00	0.00
15/02/2024	DIR	DP	1734283029	3209	56412681	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:14:27 con número de documento 25576430	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,866.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	PAG	NDB	35437	175	56443320	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTICULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEBITADA CON EL APORTE DE FEBRERO DE 2024	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/02/2024	NDC	NDC	2943155	200	56435711	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443581 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de febrero de 2024..LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,437,636.57
16/02/2024	PAG	CH	19802	2962	56444224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIO DE LOS ULTIMOS 15 DIAS DE LABORES DEL SEÑOR NELSON MERIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL EMPLEADO NELSON SENON MERIDA CANO	NIT: E64367584MERIDA CANO,NELSON SENON	6,272.04	0.00
16/02/2024	DIR	DP	578696/176928921	3210	56433940	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 08:23:27 con número de documento 25595640	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,152.00
16/02/2024	PAG	CH	19800	5027	56443085	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 541.182 GALONES SC -DIESEL PARA LOS CAMIONES TREN DE ANEJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	16,284.15	0.00
16/02/2024	PAG	CH	19801	5028	56443129	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR Y SUPER PARA USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES: SOSEA, COMISION DE SALUD, UGAM Y CONSEJO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 89414780DALS, SOCIEDAD ANONIMA	4,591.56	0.00
16/02/2024	PAG	CH	19798	8206	56435148	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL REPLANE0 TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DIEZ SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, QUE INCLUYE: LIBRETA TOPOGRÁFICA, CÁLCULO HIDRÁULICO, PRESUPUESTO, PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	NIT: 71964878ORDOÑEZ,VASQUEZ, DELB ERT,EDUARDO	4,000.00	0.00
16/02/2024	PAG	CR	19799	8207	56435271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DIEZ SECTORES DE LA CABECERA MPAL. DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CONSISTENTES EN ZANJEO DE MÁS DE 50 METROS PARA ANCLAR LA TUBERÍA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN PARA MEJORAR LOS NIVELES DE LA PARTE ALTA	NIT: 36763640RAMIREZ,AGUILAR,,NOF,OSIEL	14,330.56	0.00
19/02/2024	PAT	CH	19803	1039	56452661	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,893.68	0.00
19/02/2024	APB	NDC	19804	8208	56454500	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19804 DEL EXPEDIENTE 8208. Pago de POR CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	59,410.92



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	CH	19804	8208	56452631	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,410.92	0.00
19/02/2024	PAG	CH	19807	8209	56457262	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A SENDY YOMARA HERRERA POR CAPACITACION SOBRE LA PARTICIPACION Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN GUATEMALA.	NIT: 23384166HERRERA, LOPEZ,, SENDY, Y OMARA	500.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	19808	8210	56457307	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A LA SEÑORA ELVA RUBI LOPEZ HERRERA POR CAPACITACION SOBRE LA PARTICIPACION Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN GUATEMALA.	NIT: 68874634LOPEZ.HERRERA,, ELVA, RUBI	500.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	19805	8211	56453720	PAGO DE DOCUMENTO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CONVITE DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, EN LA FERIA DE DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA 2024, EL DIA LUNES 19 DE FEBRERO 2024.	NIT: 53668227DELGADO.HURTADO,, FREDY, GUALBERTO	12,000.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	19809	8212	56457326	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE ESCENARIO Y GENERADOR ELECTRICO 100KV PARA DOS DIAS, LNES 19 Y MARTES 20 ACTIVIDADES DE VELAS CULTURALES DE LA FERIA SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA 2024 EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 71016392SANTOS,TZOY,JORGE,ALBERTO	17,560.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	19810	8213	56457337	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE AUDIO, PANTALLA E ILUMINACION DURANTE DOS DIA LUNES 19 Y MARTES 20DE VELAS CULTURALES DE FERIA SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA 2024 EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 82167583YAX,TAX,,JUAN,LUCAS	25,000.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	19806	8214	56457137	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 23428551INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	59,410.92	0.00
20/02/2024	DIR	DP	66578781	3211	56446766	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:33:56 con número de documento 25603309	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,127.00
20/02/2024	DIR	DP	1891158755	3212	56460628	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:24:13 con número de documento 25617257	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	17,186.00
20/02/2024	DIR	DP	66578782	3737	56440716	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600153	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	675.00
20/02/2024	DIR	DP	66578782	3738	56440883	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600187	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
20/02/2024	DIR	DP	66578782	3739	56446320	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603186	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,470.00
20/02/2024	DIR	DP	1891106264	3740	56453722	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25611294	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,350.00
20/02/2024	DIR	DP	1891106264	3741	56454537	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612407	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	910.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 11 de 16
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:40:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	DIR	DP	1891106264	3742	56454745	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612630	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
20/02/2024	DIR	DP	1891106264	3743	56457368	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614919	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,627.00
20/02/2024	DIR	DP	1891106264	3744	56457518	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25615070	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,506.00
20/02/2024	PAG	CH	19812	5030	56466633	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE IEPSON DS-530 II -SCANNER VERTICAL-DU.PLEX- USB-35 PPM/70 IMP. DE 4,0000 PAGINAS PARA USO EN DIRECCION DE PLANIFICACION.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,696.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	19813	5032	56468647	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 BLOCK FACSA 14X19X39, 10 LÁMINAS ALU.ZINC CALIBRE 26 DE 12 PIES, 2 QUINTALES DE HIERRO 3/8" MARCA AG, 5 CUSTANERAS GALVANIZADAS 3X2 CH 18, 20 SACOS DE CEMENTO PROGRESO 4000 PSI	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	7,452.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	19814	5033	56468686	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 BLOCKS, 2 QUINTALES DE HIERRO, 25 SACOS DE CEMENTO PARA REPARAR VIVIENDA DE LA AFECTADA ALRA SALES JERONIMO DE LA ALDEA BUENA VISTA DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	4,499.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	19811	5034	56465698	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3840 TÉ FRÍO MFLOCOTÓN DE 460ML Y 640 GALLETAS DE 6 UNIDADES PARA CONSUMO DE MAESTROS, ESTUDIANTES Y DIFERENTES PERSONALIDADES INVITADAS A PARTICIPAR EN MAGNO DESFILE Y ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2DO. VIERNES DE CUARESMA. LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 108955524VENTAS Y SERVICIOS VALENTINA S - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,960.00	0.00
21/02/2024	DIR	DP	1914802592	3213	56481898	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 11:46:17 con número de documento 25644215	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,683.00
21/02/2024	DIR	DP	1914802592	3745	56470918	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630243	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	490.00
21/02/2024	PAG	CH	19815	5035	56481894	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS: 200 TORTAS DE 19 TIROS, 250 TORTAS DE 25 TIROS, 300 TORTAS DE 36 TIROS	NIT: 109677323INTERNATIONAL TRADE COMPANY EL PENIX - SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
21/02/2024	PAG	CH	19816	5036	56481921	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 91 CALCOMANIAS PARA TAPADERAS Y TONELLS DE BASURA, PARA ROTULAR EN LA UNIDAD DE LA GESTION MUNICIPAL AMBIENTAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENAGO.	NIT: 36873497HIDALGO, HERRERA, FRANCIS, ARTURO	2,866.33	0.00
21/02/2024	PAG	CH	19817	5037	56482123	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION MATERIALES PARA CASERIO LOS PINOS, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENAGO	NIT: 92134262CORDERO, PESQUERA, EDWIN, ALEXIS	89,850.00	0.00



EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2024	PAG	CH	19818	5038	56482133	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL. DOTACION DE MATERIALES PARA ALDEA PONZATI, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 92134262CORDERO.PESQUERA., EDWIN.ALEXIS	89,850.00	0.00
21/02/2024	PAG	CH	19819	8215	56482433	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DE AGRUPACION LOS TOKES PROPIEDAD DE TOMAS TOC PANJOJ DIA 22 DE FEBRERO POR FERIA TITULAR DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO 2024.	NIT: 35706708TOC.PANJOJ.,TOMAS,	23,883.93	0.00
21/02/2024	PAG	CH	19820	8217	56482584	PAGO DE DOCUMENTO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA MARIMBA PERLA DE HORMIGO, DEL MUNICIPIO DE MALACANTANCITO, EL DÍA VIERNES 23 DE FEBRERO, POR AMENIZAR TARDE CULTURAL EN FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA 2024.	NIT: 314795316AGUSTÍN.DE LEÓN.,NAHOMI.SHARLENE	9,300.00	0.00
21/02/2024	PAG	CH	19821	8218	56482607	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD RADIAL, TRIFOLIARES Y REDES SOCIALES, ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO, AMTES Y DURANTE EL EVENTO DE FERIA TITULAR 2024.	NIT: 429314361EBALAN.LOPEZ.,VERONICA.NOHEMY	6,000.00	0.00
21/02/2024	PAG	CH	19822	8219	56482818	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE LA AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, Y ESCENARIO, PARA LA ACTIVIDAD DEL CONCIERTO Y BAILE SOCIAL DE LA FERIA DE SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DE DEL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 35706708TOC.PANJOJ.,TOMAS,	19,107.14	0.00
21/02/2024	PAG	CH	19823	8220	56482857	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION QUE INCLUYE 2 TORRES, AMPLIFICADORES, MICROFONIA DE 6 BAJOS, Y NIEBLA PARA ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR 2024 EN PLAZOLETA MUNICIPAL, LA DEMOCRACIA DE HUEHUETEANGO.	NIT: 50265733AGUILAR.AGUILAR.,ROLANDO,	12,000.00	0.00
26/02/2024	PAT	CH	19824	1040	56532441	PAGO DE LA CUOTA PRIMAS DE HANZA. DESCONTADA A TRABAJADORES AFECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024; SEGUN POLIZA N.19,901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,538.49	0.00
26/02/2024	PAG	CH	19825	2965	56541282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS REYNOS HERRERA	NIT: F1746399REYNOS HERRERA.ALFREDO DE JESUS	4,408.54	0.00
26/02/2024	PAG	CH	19826	2965	56541289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO.REYNA PATRICIA	4,420.02	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	PAG	CH	19827	2965	56541293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC.,JOSUE ANIBAL	3,404.72	0.00
26/02/2024	PAG	CHI	19828	2965	56541299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NIT: E1745242VILLATORO RIVAS,EMILSA DALILA	3,629.41	0.00
26/02/2024	PAG	CH	19829	2965	56541306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024. PARA EL EMPLEADO SANTOS RANFERI JIMENEZ MARTIN	NIT: E1752981JIMENEZ MARTIN,SANTOS RANFERI	2,663.30	0.00
26/02/2024	PAG	CH	19830	2966	56541354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION A EX EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	2,000.00	0.00
27/02/2024	PAT	CHI	19831	1041	56559631	PAGO CUOTA MENSUAL MES FEBRERO 2024 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22,097.03	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43574518	2963	56556357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2.024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	194,011.74	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43574548	2964	56556394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	225,447.13	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43574569	2967	56556430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	24,000.00	0.00
27/02/2024	PAG	NDB	43576798	2968	56559549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
27/02/2024	DIR	DP	2134197960	3214	56553322	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 08:16:16 con número de documento 25693907	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,028.00
27/02/2024	DIR	DP	2133570325	3746	56540924	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687875	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,305.00
27/02/2024	DIR	DP	2133570325	3747	56540938	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687907	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
27/02/2024	DIR	DP	2133570325	3748	56540964	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687964	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00



EJERCICIO: 2024

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2024	DIR	DP	2133570325	3749	56541370	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688264	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4.080.00
27/02/2024	DIR	DP	2133570325	3750	56546769	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690860	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2.445.00
28/02/2024	PAG	NDB	43601028	2	56594076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMORTIZACIÓN AL CAPITAL MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE ENERO 2024 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOMI Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN FEBRERO 2024.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	43,049.97	0.00
28/02/2024	PAG	NDB	43598317	2969	56590130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	11,134.06	0.00
28/02/2024	PAG	NDB	43598323	2970	56590145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, ORDINARIAS DE FECHA. 06- 13- 20 Y 27. Y DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHA 02- 09- 16 Y 23. DEL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	151,617.55	0.00
28/02/2024	DIR	DP	66576479	3215	56579323	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:45:38 con número de documento 25704315	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,919.00
28/02/2024	DIR	DP	66576478	3751	56578216	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702371	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	245.00
28/02/2024	DIR	DP	66576478	3752	56578636	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703837	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,500.00
28/02/2024	DIR	DP	66576478	3753	56578735	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703908	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,475.00
28/02/2024	PAG	CH	19822	8221	56594174	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A MAYRA SAMAYOA POR CAPACITACION SOBRE AVALES Y REQUISITOS DE ENTES RECTORES EN HUEHUETENANGO	NIT: 67309615LOPEZ,SAMAYOA,MAYRA, JHANETH	300.00	0.00
28/02/2024	APB	NDC	309543027	8222	56595315	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 8222. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACIONES DISTRITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA	0.00	4,575.00
28/02/2024	PAG	CTI	309543027	8222	56595302	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACIONES DISTRITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA	4,575.00	0.00
28/02/2024	PAG	NDB	43601978	8222	56595323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN COORDINACIONES DISTRITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA	4,575.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	NDB	43602000	8223	No. TRANSACCION BANCARIA 56595332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADORA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	NDB	43602013	8224	56595338	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 34391339SAENZ,VALIENTE,,ROBIN, GUSTAVO	8,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	19833	8225	56594518	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 27867455ARGUETA,DE LEON,,ALER,SEM	4,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	NDB	43602153	8226	56595518	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MICROBUS PARA EL PROYECTO DENOMINADO, APOYO A LA SALUD MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 211227870ARGUETA,CASTILLO,,CLE YLI,SUCIEL	8,570.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	19834	8227	56595573	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACION DE LA DAAFIM SOBRE SISTEMA SERVICIOS GL, GESTION DE CONTRIBUYENTES EN HUEHUETENANGO.	NIT: 625615101OPEZJIMENEZ,,JUANA,M ICAELA	250.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	19835	8228	56595583	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A ELSA LOPEZ ALVARADO POR CAFACITACION DE LA DAAFIM SOBRE EL SISTEMA SERVICIOS GL DE GESTORES MUNICIPALES EN HUEHUETENANGO.	NIT: 74652400ALVARADO,LOPEZ,,ELSA,F ELICITA	250.00	0.00
28/02/2024	APB	NDC	421085814	8229	56598424	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 8229. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN CONTRATO N. 02-2024.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	0.00	12,897.32
28/02/2024	PAG	CH	421085814	8229	56598390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN CONTRATO N. 02-2024.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	12,897.32	0.00
28/02/2024	PAG	NDB	43604177	8229	56598488	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN CONTRATO N. 02-2024.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	12,897.32	0.00
29/02/2024	DIR	DP	66574049	3216	56598928	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:22:09 con número de documento 25716695	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,974.00
29/02/2024	DIR	DP	8662062/23737668	3217	56634818	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:57:13 con número de documento 25729135	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,291.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 16 de 16
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:40:01
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	DIR	DP	66574050	3754	56602744	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717371	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	20,495.00
29/02/2024	DIR	DP	230934086	3755	56629325	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727492	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,965.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,014,263.62	2,980,067.26
SALDO DE LA CUENTA:									11,746,296.35
TOTAL DEL BANCO:								2,014,263.62	2,980,067.26
SALDO DEL BANCO:									11,746,296.35
TOTALES:								2,014,263.62	2,980,067.26
SALDO TOTAL:									11,746,296.35



ESTADO DE CUENTA

Fecha: 01/03/2024

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP

No. Cuenta: 3041014966

Periodo: 01/02/2024 AL 29/02/2024

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/02/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19732	1200689917	0.00	21,791.30	10,924,684.38	10,924,684.38
01/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19719	1213807103	0.00	7,165.18	10,917,519.20	10,917,519.20
01/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19743	1236223545	0.00	110.00	10,917,409.20	10,917,409.20
01/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19744	1235475396	0.00	55.00	10,917,354.20	10,917,354.20
01/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1238678353	1238678353	17,051.00	0.00	10,934,405.20	10,934,405.20
01/02/2024	41	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2939347	1240536460	0.00	179,217.55	10,755,187.65	10,755,187.65
01/02/2024	41	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2939347	1240537067	11,040.00	0.00	10,766,227.65	10,766,227.65
02/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1294615438	1294615438	21,770.00	0.00	10,787,997.65	10,787,997.65
03/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19739	1319370308	0.00	300.00	10,787,697.65	10,787,697.65
05/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19718	1388417736	0.00	250.00	10,787,447.65	10,787,447.65
05/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19740	1388450718	0.00	250.00	10,787,197.65	10,787,197.65
06/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1403982262	1403982262	6,719.00	0.00	10,793,916.65	10,793,916.65
06/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19752	1410119140	0.00	600.00	10,793,316.65	10,793,316.65
06/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19750	1410182367	0.00	3,175.00	10,790,141.65	10,790,141.65
06/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19753	1410322838	0.00	980.00	10,789,161.65	10,789,161.65
06/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19754	1410399180	0.00	1,700.00	10,787,461.65	10,787,461.65
06/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19751	1410542517	0.00	9,420.00	10,778,041.65	10,778,041.65
06/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19755	1410572313	0.00	19,911.00	10,758,130.65	10,758,130.65
06/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19745	1412684994	0.00	4,500.00	10,753,630.65	10,753,630.65
06/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2940747	1427846963	0.00	46,397.32	10,707,233.33	10,707,233.33
06/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2940824	1427856094	0.00	11,040.00	10,696,193.33	10,696,193.33
06/02/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19717	1432618216	0.00	1,225.00	10,694,968.33	10,694,968.33
06/02/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19714	1432647228	0.00	3,059.00	10,691,909.33	10,691,909.33
07/02/2024	112	OPERACION CHEQUE PROPIO	19749	1442441791	0.00	13,825.00	10,678,084.33	10,678,084.33
07/02/2024	112	OPERACION CHEQUE PROPIO	19748	1442449341	0.00	13,920.00	10,664,164.33	10,664,164.33
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19747	1445607480	0.00	15,285.71	10,648,878.62	10,648,878.62
07/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66579270	1446258995	106,400.00	0.00	10,756,278.62	10,756,278.62
07/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66579271	1446590788	5,300.00	0.00	10,760,578.62	10,760,578.62
07/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66579272	1447158971	13,867.50	0.00	10,774,446.12	10,774,446.12
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19760	1451354949	0.00	30,000.00	10,744,446.12	10,744,446.12
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19762	1455208506	0.00	6,180.00	10,738,266.12	10,738,266.12
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19763	1455485921	0.00	10,300.00	10,727,966.12	10,727,966.12
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19764	1455502281	0.00	2,051.79	10,725,914.33	10,725,914.33
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19765	1455521388	0.00	4,604.35	10,721,309.98	10,721,309.98
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19759	1459893040	0.00	1,000.00	10,720,309.98	10,720,309.98
07/02/2024	679	OPERACION CHEQUE PROPIO	19709	1465622737	0.00	3,069.23	10,717,240.75	10,717,240.75
07/02/2024	679	OPERACION CHEQUE PROPIO	19707	1465691302	0.00	3,069.23	10,714,171.52	10,714,171.52
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19733	1467058062	0.00	250.00	10,713,921.52	10,713,921.52
07/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19769	1467096643	0.00	250.00	10,713,671.52	10,713,671.52
07/02/2024	679	OPERACION CHEQUE PROPIO	19686	1468612173	0.00	3,069.23	10,710,602.29	10,710,602.29

07/02/2024	679	OPERACION CHEQUE PROPIO	19708	1468648702	0.00	3,069.23	10,707,533.06	10,707,533.06
07/02/2024	679	OPERACION CHEQUE PROPIO	19706	1468681110	0.00	3,069.23	10,704,463.83	10,704,463.83
08/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66570543	1481666007	8,042.00	0.00	10,712,505.83	10,712,505.83
08/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19757	1486558780	0.00	1,000.00	10,711,505.83	10,711,505.83
08/02/2024	679	OPERACION CHEQUE PROPIO	19687	1487484203	0.00	3,069.23	10,708,436.60	10,708,436.60
08/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19771	1488458690	0.00	24,000.00	10,684,436.60	10,684,436.60
08/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19767	1489237966	0.00	23,790.00	10,660,646.60	10,660,646.60
08/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19768	1489248247	0.00	8,800.00	10,651,846.60	10,651,846.60
08/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19756	1505000908	0.00	1,000.00	10,650,846.60	10,650,846.60
09/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1520920343	1520920343	15,446.00	0.00	10,666,292.60	10,666,292.60
09/02/2024	827	OPERACION CHEQUE PROPIO	19746	1540009708	0.00	4,500.00	10,661,792.60	10,661,792.60
09/02/2024	827	OPERACION CHEQUE PROPIO	19713	1540336520	0.00	18,465.00	10,643,327.60	10,643,327.60
09/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1544376589	1544376589	18,479.50	0.00	10,661,807.10	10,661,807.10
10/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19773	1557603140	0.00	9,566.10	10,663,277.10	10,663,277.10
11/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19770	1582667736	0.00	1,200.00	10,662,511.00	10,662,511.00
12/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19772	1604944024	0.00	3,821.43	10,648,689.57	10,648,689.57
12/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19775	1611667747	0.00	250.00	10,648,439.57	10,648,439.57
12/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19778	1624048314	0.00	44,350.80	10,604,088.77	10,604,088.77
12/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19777	1624221107	0.00	31,045.56	10,573,043.21	10,573,043.21
12/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	86554931	1625679170	25,084.00	0.00	10,598,127.21	10,598,127.21
12/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	86554932	1626079344	11,445.00	0.00	10,609,572.21	10,609,572.21
12/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19774	1626191674	0.00	250.00	10,609,322.21	10,609,322.21
13/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19779	1645458381	0.00	4,575.00	10,604,747.21	10,604,747.21
13/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19758	1657944614	0.00	15,000.00	10,589,747.21	10,589,747.21
13/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19781	1661515701	0.00	810.00	10,588,937.21	10,588,937.21
13/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19782	1661877628	0.00	244.00	10,588,693.21	10,588,693.21
13/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2943034	1664839160	0.00	1,795.54	10,586,897.67	10,586,897.67
13/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1666752067	1666752067	9,745.00	0.00	10,596,642.67	10,596,642.67
14/02/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2943228	1690873408	0.00	3,000.00	13,031,279.24	13,031,279.24
14/02/2024	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2943231	1690897915	0.00	43,049.97	12,988,229.27	12,988,229.27
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19790	1706990416	0.00	250.00	12,987,979.27	12,987,979.27
15/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1724283029	1724283029	14,866.00	0.00	13,002,845.27	13,002,845.27
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19785	1728347070	0.00	600.00	13,002,245.27	13,002,245.27
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19784	1728468252	0.00	25,000.00	12,977,245.27	12,977,245.27
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19797	1732190595	0.00	22,000.00	12,955,245.27	12,955,245.27
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19796	17332220867	0.00	16,000.00	12,939,245.27	12,939,245.27
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19793	1733566904	0.00	23,559.11	12,915,686.16	12,915,686.16
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19795	1733645582	0.00	5,392.77	12,910,293.39	12,910,293.39
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19794	1734263613	0.00	7,021.26	12,903,272.13	12,903,272.13
15/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19792	1734877221	0.00	250.00	12,903,022.13	12,903,022.13
15/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66578696	1750276890	11,000.00	0.00	12,914,022.13	12,914,022.13
16/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1769289200	1769289200	4,152.00	0.00	12,918,174.13	12,918,174.13
16/02/2024	177	DEPOSITO COMPLETO	86000044	1780401333	40.00	0.00	12,918,214.13	12,918,214.13
16/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19780	1795233479	0.00	5,700.00	12,912,514.13	12,912,514.13
16/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66578781	1795936320	9,127.00	0.00	12,921,641.13	12,921,641.13
16/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66578782	1795960596	4,345.00	0.00	12,925,986.13	12,925,986.13
17/02/2024	434	OPERACION CHEQUE PROPIO	19791	1813234550	0.00	250.00	12,925,736.13	12,925,736.13
17/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19799	1821227146	0.00	14,330.56	12,911,405.57	12,911,405.57
19/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19804	1863589030	0.00	59,410.92	12,851,994.65	12,851,994.65
19/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19803	1863613775	0.00	26,893.68	12,825,100.97	12,825,100.97
19/02/2024	41	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	19804	1864049228	59,410.92	0.00	12,884,511.89	12,884,511.89
19/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19805	1870128396	0.00	12,000.00	12,872,511.89	12,872,511.89

19/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19806	1876835555	0.00	59,410.92	12,813,100.97	12,813,100.97
20/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1891106264	1891106264	7,387.00	0.00	12,820,487.97	12,820,487.97
20/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1891158755	1891158755	17,146.00	0.00	12,837,633.97	12,837,633.97
20/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19809	1898119337	0.00	17,560.00	12,820,073.97	12,820,073.97
20/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19810	1898166804	0.00	25,000.00	12,795,073.97	12,795,073.97
20/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19812	1900715653	0.00	4,696.00	12,790,377.97	12,790,377.97
20/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1914802592	1914802592	8,173.00	0.00	12,798,550.97	12,798,550.97
21/02/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19811	1952087566	0.00	24,960.00	12,773,590.97	12,773,590.97
22/02/2024	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19798	1973394898	0.00	4,000.00	12,769,590.97	12,769,590.97
22/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19821	1975304814	0.00	6,000.00	12,763,590.97	12,763,590.97
23/02/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19815	1994999503	0.00	25,000.00	12,738,590.97	12,738,590.97
23/02/2024	883	OPERACION CHEQUE PROPIO	19822	2001300321	0.00	19,107.14	12,719,483.83	12,719,483.83
23/02/2024	883	OPERACION CHEQUE PROPIO	19819	2001309906	0.00	23,883.93	12,695,599.90	12,695,599.90
23/02/2024	70	OPERACION CHEQUE PROPIO	19817	2016016993	0.00	89,850.00	12,605,749.90	12,605,749.90
23/02/2024	70	OPERACION CHEQUE PROPIO	19818	2016083727	0.00	89,850.00	12,515,899.90	12,515,899.90
23/02/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19823	2020360154	0.00	12,000.00	12,503,899.90	12,503,899.90
23/02/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19820	2022077475	0.00	9,300.00	12,494,599.90	12,494,599.90
26/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19766	2130045866	0.00	2,800.00	12,491,799.90	12,491,799.90
26/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2133570325	2133570325	14,830.00	0.00	12,506,629.90	12,506,629.90
26/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2134197960	2134197960	10,028.00	0.00	12,516,657.90	12,516,657.90
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19814	57879748	0.00	4,499.00	12,512,158.90	12,512,158.90
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19813	57974475	0.00	7,452.00	12,504,706.90	12,504,706.90
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19789	58013978	0.00	595.00	12,504,111.90	12,504,111.90
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19788	58057610	0.00	6,593.50	12,497,518.40	12,497,518.40
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19787	58093870	0.00	1,650.00	12,495,868.40	12,495,868.40
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19787	58093870	0.00	86,716.01	12,409,152.39	12,409,152.39
27/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2948635	61416979	0.00	7,600.00	12,401,552.39	12,401,552.39
27/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2948632	61454104	0.00	194,011.74	12,207,540.65	12,207,540.65
27/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2948592	61467375	0.00	138,731.12	12,068,809.53	12,068,809.53
27/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2948584	61481722	0.00	24,000.00	12,044,809.53	12,044,809.53
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19825	75474438	0.00	4,408.54	12,040,400.99	12,040,400.99
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19828	78392488	0.00	3,629.41	12,036,771.58	12,036,771.58
27/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19826	78613340	0.00	4,420.02	12,032,351.56	12,032,351.56
27/02/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19801	81047141	0.00	4,591.56	12,027,760.00	12,027,760.00
27/02/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19800	81162749	0.00	16,284.15	12,011,475.85	12,011,475.85
28/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66576478	119506909	3,220.00	0.00	12,014,695.85	12,014,695.85
28/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66576479	119635290	8,919.00	0.00	12,023,614.85	12,023,614.85
28/02/2024	240	OPERACION CHEQUE PROPIO	19731	119820997	0.00	76,541.86	11,947,073.19	11,947,073.19
28/02/2024	240	OPERACION CHEQUE PROPIO	19802	120248409	0.00	6,272.04	11,940,801.15	11,940,801.15
28/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2949659	142616340	0.00	11,134.06	11,929,667.09	11,929,667.09
28/02/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2949662	142644961	0.00	151,617.55	11,778,049.54	11,778,049.54
28/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19827	157534566	0.00	3,404.72	11,774,644.82	11,774,644.82
28/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19808	159298602	0.00	500.00	11,774,144.82	11,774,144.82
28/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66574049	159329240	6,974.00	0.00	11,781,118.82	11,781,118.82
28/02/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66574050	159451852	30,495.00	0.00	11,811,613.82	11,811,613.82
29/02/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19833	215364825	0.00	4,500.00	11,807,113.82	11,807,113.82
29/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19807	218653287	0.00	500.00	11,806,613.82	11,806,613.82
29/02/2024	9136	pagos ornato pepsi	218663062	218662884	2,275.00	0.00	11,808,888.82	11,808,888.82
29/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	230934086	230934086	14,965.00	0.00	11,823,853.82	11,823,853.82
29/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	237376688	237376688	5,016.00	0.00	11,828,869.82	11,828,869.82
29/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19835	238837664	0.00	250.00	11,828,619.82	11,828,619.82
29/02/2024	991	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	251855740	251855740	18,662.54	0.00	11,847,282.36	11,847,282.36
Totales:			146	146	2,960,527.03	2,059,720.35	11,847,282.36	11,847,282.36