



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/10/2023
Hora: 10:06:48
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%		0.00	0.00	0.00	0.00
30410012067641	CES_MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA		7,685,549.50	1,491,046.02	4,674,379.01	10,868,882.49
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,311.40	27,666.23	28,016.23	32,661.40
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,374.00	4,374.00	0.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	12,161.99	0.00	27,060.32	39,222.31
201	CUOTAS I.G.S.S.	35,952.35	22,034.81	23,489.34	37,406.88
202	PRIMA DE FIANZA	1,332.59	1,464.97	1,518.73	1,386.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,550.67	3,550.67	1,934.95	1,934.95
205	ISR SOBRE DIETAS	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,767.69	3,767.69	3,929.81	3,929.81
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	101,341.83	113,055.00	302,154.94	290,441.77
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,016,411.51	281,809.26	930,440.79	3,665,043.04
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,586.00	0.00	5,836.25	9,422.25
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	34,166.83	212,992.24	254,895.03	76,069.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,767,557.65	564,058.88	969,084.17	2,172,582.94



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/10/2023
Hora: 10:06:48
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	17,796.77	0.00	2,752.13	20,548.90
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	303,433.43	0.00	107,333.24	410,766.67
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	129,443.05	0.00	33,554.80	162,997.85
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	23,975.95	23,975.95	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	11,674.38	0.00	1,541,992.20	1,553,666.58
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	748,406.92	385,637.73	700,226.11	1,062,995.30
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	24,804.42	0.00	1,203.00	26,007.42
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	49,901.98	7,543.00	2,807.00	45,165.98
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	59,094.87	1,564.24	0.00	57,530.63
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	110,051.13	89,733.33	0.00	20,317.80
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	512.46	0.00	0.00	512.46
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	891,407.93	0.00	0.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: **Página 3 de 3**

Fecha: **04/10/2023**

Hora: **10:06:48**

R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	24,800.00	0.00	141,751.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	59,210.82	0.00	0.00	59,210.82
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	52,142.93	3,554.00	0.00	48,588.93
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	32,605.12	0.00	0.00	32,605.12
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,685,549.50	1,778,872.00	4,962,204.99	10,868,882.49
	TOTAL POR BANCO:	7,685,549.50	1,778,872.00	4,962,204.99	10,868,882.49
No. DE CUENTAS: 37	TOTALES:	7,685,549.50	1,778,872.00	4,962,204.99	10,868,882.49



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 16
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 15:47:32
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 7,685,549.50									
05/09/2023	NDC	NDC	782741835	571	54537422	Contabilidad Automatica PAJ : V/ INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,724.56
05/09/2023	PAG	CH	19347	2882	54541855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL EMPLEADO MUNICIPAL ALFREDO DE JESUS RECINOS, POR LABORAR DURANTE HORARIO EXTRA ORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOTO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	606.80	0.00
05/09/2023	DIR	DP	928215408	3109	54534061	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:33:23 con número de documento 23323735	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,123.00
05/09/2023	DIR	DP	925783940	3572	54531197	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310691	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
05/09/2023	DIR	DP	925783940	3573	54531338	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310821	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,200.00
05/09/2023	DIR	DP	925783940	3574	54531552	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311024	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,200.00
05/09/2023	DIR	DP	925783940	3575	54531622	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311094	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
05/09/2023	DIR	DP	925783940	3576	54531815	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311247	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,425.00
05/09/2023	DIR	DP	925783940	3577	54532333	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311632	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,735.00
05/09/2023	PAG	CH	19348	4881	54541247	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 TAMBOS PLATICOS GRANDES DE COLOR AZUL PARA RECOLECTAR AGUA PARA MITIGAR LA ESCASES LIQUIDO Y 40 BASUREROS MEDIANOS PARA RECOLECTAR BASURA DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 26203863MARCOS, MOLINA, KARINA YOHANA	16,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	PAG	CH	19349	4882	54541267	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 BLOCK, 1 QUINTAL DE HIERRO, 20 SACOS DE CEMENTO PARA REPARAR LA VIVIENDA DE LA AFECTADA ESTELI PEREZ RUIZ EN LA ALDEA SAN JOSE IXCUNEN DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	3,367.50	0.00
05/09/2023	PAG	CH	19350	4883	54541275	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN FLOTE DE 1 1/2" PAR ATANQUE	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	750.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	19351	4884	54541294	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO, 1 MARRO 8 PICADAS DE ARENA TUVOS DE DIFERENTE MEDIDAS PARA MEJORAS DEL PROYECTO DE AGUA EL TAPON SANTA ROSA 18 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	10,473.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	19352	7904	54541377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION HINO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	NIT: 28452011LOPEZ, CASTILLO, VICTOR, HUGO	1,800.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	19353	7905	54541790	PAGO DE DOCUMENTO LAVADOS A CAMIONES HINO E ISUZU DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 28452011LOPEZ, CASTILLO, VICTOR, HUGO	2,160.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	19354	7908	54541817	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	NIT: 28452011LOPEZ, CASTILLO, VICTOR, HUGO	2,365.00	0.00
06/09/2023	PAT	CH	19356	993	54550038	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
06/09/2023	PAT	CH	19357	994	54550060	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
06/09/2023	PAT	CH	19358	995	54550191	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS BIENES O SERVICIOS, TRANSPORTE DE PERSONAS Y GASTOS REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,550.67	0.00
06/09/2023	PAT	CH	19359	996	54550210	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,767.69	0.00
06/09/2023	PAG	NDB	41936306	2881	54546619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO, Y, MULTISERVICIOS) TRABAJADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	16,543.08	0.00
06/09/2023	DIR	DP	975131425	3110	54543381	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:41:21 con número de documento 23359179	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,925.00
06/09/2023	PAG	CH	19355	7911	54546634	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
08/09/2023	NDC	NDC	8230665	572	54570253	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO ENERO 2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	23,092.81



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

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
08/09/2023	NDC	NDC	8230661	573	54570313	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO JULIO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	59,705.45
08/09/2023	NDC	NDC	8230663	574	54570444	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO JUNIO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	70,572.53
08/09/2023	NDC	NDC	8230662	575	54571178	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO MAYO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	71,543.51
08/09/2023	NDC	NDC	8230664	576	54571211	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO FEB 2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	16,077.15
08/09/2023	PAT	CH	19360	997	54564937	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,666.23	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19362	2883	54566368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA, DEL SEÑOR YORSI EDUARDO MARTIN LOPEZ, POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO Y POR RENUNCIAR A SUS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO YORSI EDUARDO MARTIN LOPEZ.	NIT: E78438768MARTIN LOPEZ,YORSI EDUARDO	4,000.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19363	2884	54566413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR GESLER EMANUEL LOPEZ DIAZ, POR FINALIZACION DE SUS LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO GESLER EMANUEL LOPEZ DIAZ.	NIT: E1745265LOPEZ DIAZ,GESLER EMANUEL	91,333.33	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19364	2885	54566420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARIO MENDEZ GODINEZ, COMO MULTISERVICIOS POR FINALIZACION DE SUS LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MARIO MENDEZ GODINEZ.	NIT: E71187499MENDEZ GODINEZ,MARIO	17,049.86	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19365	2886	54566493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIO DEL SEÑOR GESLER EMANUEL LOPEZ DIAZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO GESLER EMANUEL LOPEZ DIAZ.	NIT: E1745265LOPEZ DIAZ,GESLER EMANUEL	3,633.16	0.00
08/09/2023	PAG	NDB	41956002	2887	54566503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	5,771.38	0.00
08/09/2023	DIR	DP	8233673	3111	54552343	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:25:14 con número de documento 23362860	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,866.00
08/09/2023	DIR	DP	1068525135	3112	54562909	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:43:40 con número de documento 23372252	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,450.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 16
Fecha: 02/10/2023
Hora: 15:47:32
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
08/09/2023	PAG	CH	19366	4885	RANCADIA 54565807	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE TARJETAS, SELLOS, ROLLOS DE PAPEL CELOFAN, CUADRENOS, CINTOS DE HOJAS, ALMOHADILLAS, PERFORADORA, PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EIFICIO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 18194494HERRERA.RECINOS,,RONY, ROSBERT	5,001.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19367	4886	54565858	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 24 PLAYERAS DE CEDA PARA USO EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD EL DIA 11 DE AGOSTO 2023	NIT: 118833103COMERCIAL DON MATEO	2,040.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19371	4887	54566141	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 125 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	6,250.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19372	4888	54566275	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS EN ACTIVIDADES A PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO NUMERO 99 DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA 2023	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	16,160.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19373	4890	54569814	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 ALMUERZOS SERVIDOS E ACTIVIDAD DEL FESTEJO EL DIA DEL ABUELO DE MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	1,395.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19374	4891	54569833	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 500 BOLSAS PARA BASURA PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 118833103COMERCIAL DON MATEO	750.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19375	4892	54569847	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS TONELERAS, 2 CAJAS MASCARILLAS Y 2 CAJAS GUANTES LÁTEX PARA USO DE JORNADA DE LIMPIEZA POR PARTE DE OFICINA DE LA UGAM DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 118833103COMERCIAL DON MATEO	710.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19376	4893	54569853	PAGO DE DOCUMENTO 500 BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, 50 ESCOBAS ABANICO, 50 ESCOBAS FLAMINGO Y 20 SACABASURA PARA USO DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 118833103COMERCIAL DON MATEO	3,750.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19377	4894	54569873	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS PARA BASURA PLÁSTICA PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 118833103COMERCIAL DON MATEO	450.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19368	7912	54565864	PAGO DE DOCUMENTO POR RECIBIR NOTIFICACION DE REDUCCION DICABI-SCABI-8713-2023 DEL EXPEDIENTE WEB.2023-12111 DEL DEPARTAMENTO DE AVLUOS DE BIENES INMUEBLES DE MINISTERIO DE FINANZAS.	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,ED GAR,LEONEL	1,000.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 5 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

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
08/09/2023	PAG	CH	19369	7913	54565964	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN CONTRATO 01-2023.	NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,ROMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19370	7915	54566055	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL ESTUDIO TECNICO DE LA PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA LA MESILLA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 71964878ORDOÑEZ,VASQUEZ,DELBERT,EDUARDO	24,800.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	19361	7916	54564902	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTAS PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	39,523.20	0.00
11/09/2023	PAT	CH	19378	998	54573368	PAGO DE LA CUOTA DE PRIMAS DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,464.97	0.00
11/09/2023	DIR	DP	1110229158	3113	54571350	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:33:25 con número de documento 23380286	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,814.00
11/09/2023	DIR	DP	1110229158	3578	54568082	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23378368	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
11/09/2023	DIR	DP	1110229158	3579	54570100	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379546	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
11/09/2023	DIR	DP	1110229158	3580	54571111	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23380147	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,415.00
11/09/2023	PAG	CH	19379	7917	54574471	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO VIATICO AL SEÑOR FRANCIS GILVERTH ARGUETA SALES, ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCECES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS EN EL SISTEMA SIPLANGL EN LAS OFICINAS DE SEGEPLAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA.SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
11/09/2023	PAG	CH	19380	7918	54574617	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIATICO A LA SEÑORA LIMNI MERCEDEZ CASTILLO GARCIA, POR RECOGER KIT DE HIGIENE FAMILIAR, TALLER CODIGO DE MIGRACION, REUNION DE ESCUELA PARA PADRES, TALLER DE INTERVENCION DE LA DMM EN LA TERRITORIALIZACION DE PLAN NACIONAL PARA LA PRVFNCION.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	1,200.00	0.00
11/09/2023	PAG	CH	19381	7920	54574650	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO A ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE POR APORTE MUNICIPAL POR VALOR SUBSIDIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 6 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

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
11/09/2023	PAG	CH	19382	7921	54577884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO AL SEÑOR ORBELIO NATAN VILLATORO VILLATORO POR ENTREGA DE INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ANTE INFOM Y CONTRALORIA, RENDICION MENSUAL DE CUENTAS ARQUEO DE VALORES Y MOVIMIENTO DE FORMAS ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y RECOGER CHEQUES DEL REMANENTE ANTE DEUCSA	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,,O RBELIO,NATÁN	300.00	0.00
11/09/2023	PAG	CH	19383	7922	54577913	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRANSPORTE DE DELEGACION MUNICIPAL POR ACTIVIDAD E ANTORCHA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2023 DURANTE LAS FECHAS 12 AL 14 DE SEPTIMBRE. CON RECORRIDO A TULATE, PANAJACHEL Y QUETZALTENANGO CON TOTAL DE 30 PERSONAS	NIT: 43361293HERNANDEZ,TARACENA,, OSCAR,ANTULIO	8,500.00	0.00
12/09/2023	DIR	DP	1205758201	3114	54580575	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:26:04 con número de documento 23616354	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,411.00
12/09/2023	DIR	DP	1187746565	3581	54574086	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23611571	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
12/09/2023	DIR	DP	1187746565	3582	54574298	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23612005	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
12/09/2023	DIR	DP	1187746565	3583	54574418	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23612126	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,500.00
12/09/2023	DIR	DP	1187746565	3584	54575014	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23612798	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,320.00
12/09/2023	DIR	DP	1187746565	3585	54575270	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23613052	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,850.00
12/09/2023	PAG	CH	19389	4898	54588011	PAGO DE DOCUMENTO POR 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMUDE MES DE JULIO Y 80 ALMUERZOS EN MES DE AGOSTO	NIT: 53265726ESCOBEDO,GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	8,000.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	19384	7923	54584076	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYE AMPLIFICADORES, PODERES, BOCINAS, MICROFONIA PARA LA FECHA 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES SOCIALES EN ALDEA CAMOJALLITO LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 50265733AGUILAR,AGUILAR,,ROLA NDO,	10,000.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	19385	7925	54584155	PAGO DE DOCUMENTO POR AUTORIZACION DE 200 HOJAS DEL LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES DE CONTROL DE SALIDAS DE VACACIONES	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	110.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	19386	7926	54584161	PAGO DE DOCUMENTO POR AUTORIZACION DE UN LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES DE SALIDA DE VACACIONES	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	55.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	19387	7927	54584180	PAGO DE DOCUMENTO POR AUTORIZACION DE 200 HOJAS DEL LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES DE CONTROL DE ENTRADAS DE VACACIONES	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	110.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 7 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

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
12/09/2023	PAG	CH	19388	7928	RANCADIA 54584190	PAGO DE DOCUMENTO POR AUTORIZACION DEL LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOBILES DE ENTRADAS DE ALMACEN	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	55.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	19390	7929	54588035	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL SERVICIO NUMERO 7773 8413 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA. HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	19391	7930	54588039	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL SERVICIO NUMERO 7773 8413 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA. HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	19392	7931	54588055	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL SERVICIO NUMERO 7773 8413 INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA. HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	550.05	0.00
12/09/2023	PAG	CH	19393	7933	54588255	PAGO DE DOCUMENTO POR HORAS DE MARIMBA EN ACTIVIDADES PATRIAS LOS DIAS 14Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 25317970ROJAS,GABRIEL,,ANDELIN O,	9,900.00	0.00
18/09/2023	DIR	DP	238589/124891820	3115	54591081	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:26:30 con número de documento 23624723	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	16,631.00
18/09/2023	DIR	DP	8238256	3116	54636666	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:41:58 con número de documento 23645088	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	26,666.00
18/09/2023	DIR	DP	8238255	3586	54626213	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23639881	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,175.00
18/09/2023	DIR	DP	8238255	3587	54626439	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23640014	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
18/09/2023	DIR	DP	8238255	3588	54626637	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23640098	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,500.00
18/09/2023	DIR	DP	8238255	3589	54627199	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23640618	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
18/09/2023	DIR	DP	8238255	3590	54636201	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644939	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,585.00
19/09/2023	PAG	NDB	33735	170	54642383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTICULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEBITADA CON EL APORTE DE SEPTIEMBRE DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 8 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

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
19/09/2023	NDC	NDC	2854375	195	54639443	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41996540 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Pet?leo correspondiente al mes de septiembre de 2023.. LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,420,325.70
19/09/2023	NDD	NDB	8230661	573	54639477	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO P?BLICO JULIO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	59,705.45	0.00
19/09/2023	NDD	NDB	8230664	576	54639740	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO P?BLICO FEB 2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	16,077.15	0.00
19/09/2023	NDC	NDC	8230661	577	54639659	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO P?BLICO JULIO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	59,705.45
19/09/2023	NDC	NDC	8230664	578	54639932	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO P?BLICO FEBRERO 2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	16,077.15
19/09/2023	PAT	CH	19394	999	54639349	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,034.81	0.00
19/09/2023	PAG	CH	19401	2889	54644835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA PRIMERA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MENDEZ LOPEZ	NIT: E92226221MENDEZ LOPEZ,RIGOBERTO	2,855.10	0.00
19/09/2023	PAG	CH	19400	2889	54644839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA PRIMERA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO YOVANY FLORENTIN MENDEZ LOPEZ	NIT: E92226403MENDEZ LOPEZ,YOVANY FLORENTIN	2,141.32	0.00
19/09/2023	PAG	CH	19399	2889	54644842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA PRIMERA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ELIAS MORALES MENDEZ	NIT: E92226145MORALES MENDEZ,MAYNOR ELIAS	2,855.10	0.00
19/09/2023	PAG	CH	19398	2889	54644845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA PRIMERA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL HEBERCIO VELASQUEZ VILLATORO	NIT: E92226315VELASQUEZ VILLATORO,CRISTOBAL HEBERCIO	2,855.10	0.00
19/09/2023	PAG	CH	19397	2880	54644848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA PRIMERA QUINCENA TRABAJADA EN CONSTRUCCION DE UN CIFON DEL MERCADO COMUNAL EN ALDEA CAMOJA GRANDE DURANTE DOS QUINCENAS. PARA EL EMPLEADO SERGIO LUIS LUIS	NIT: E92226438LUIS LUIS,SERGIO	2,141.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 9 de 16
Fecha: 02/10/2023
Hora: 15:47:32
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
19/09/2023	PAG	CH	19402	2890	54647922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA, DE LA SEÑORA REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO, POR SU TRABAJO REALIZADA Y POR RENUNCIAR A SUS RESPECTIVAS VACACIONES DEL AÑO 2.022, PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	4,000.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	19395	7934	54639556	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,676.87	0.00
19/09/2023	PAG	CH	19396	7935	54639575	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIATICO AL SEÑOR NELSON MERIDA DIRECTOR DE PLANIFICACION POR TRAMITE DE LEGALIZACION DE TERRENO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 16 DE MAYO DE LLA ALDEA CAMOJALLITO LA DEMOCRACIA FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION A HUEHUETENANGO	NIT: 35348704MERIDA,CANO,NELSON,SENON	300.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	19403	7936	54647832	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIATICO AL SEÑOR EDGAR LEONEL HIDALGO CASTAÑEDA POR ENTREGA DE DOCUMENTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,EDGAR,LEONEL	1,500.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	19405	166	54657889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION FISICA Y FINANCIERA AL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO LOS OLIVOS, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON,NOE	172,019.31	0.00
20/09/2023	PAG	CH	19404	7937	54657578	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO MENSUAL DE SEPTIEMBRE A LA ASOCIACION CIVIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
21/09/2023	NDC	NDC	2872272	579	54670865	Contabilidad Automatica PA1 : PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL 2023 DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CONVENIO N.060-2022 Y CONTRATO N. 09-2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,541,992.20
21/09/2023	DIR	DP	13018834/15330721	3117	54651537	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:28:51 con número de documento 23651444	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	26,447.00
21/09/2023	DIR	DP	8232400	3118	54668651	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:34:34 con número de documento 23657992	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	46,513.00
21/09/2023	PAG	CH	19410	4897	54674677	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 9 ATAQUES ECONOMICOS Y 1 SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO 2023.	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI, NORIEGA LOPEZ	10,986.61	0.00
21/09/2023	PAG	CH	19413	4903	54676431	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNIFORMES BAQUET BALL Y FUTBOL	NIT: 587663KPINTO,LEIVA,,FRAN,RONY	18,980.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 10 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	PAG	CH	19414	4904	54676454	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, TROFEOS Y MEDALLAS	NIT: 587603KPINTO,LEIVA,,FRAIN,RONY	6,925.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	19411	7919	54675037	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PRESENTACION DE PRUEBA. DEL JUICIO SUMARIO INTERDICTO DE OBRA NUEVA NO.13044-2022-00007, OFICIAL QUINTO JUEZ "A DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA, RAMO CIVIL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTATO MUNICIPAL NO.13-2023	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,720.79	0.00
21/09/2023	PAG	CH	19406	7938	54670964	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS 6037652, 2058335, 6826472, 6399010, 5504638, 2058324, 5245186, 2058365 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,262.47	0.00
21/09/2023	PAG	CH	19407	7939	54671195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL CON VARIOS NIS:2058367,6696052,6696053,6696057,6696060,6696061,6696063,6696071,6696072,6696074,6696083,6696086,6696091,6696085 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,736.53	0.00
21/09/2023	PAG	CH	19408	7940	54671229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIATICO AL SEÑOR NATAN POR ENTREGA DE INFORME DE EJECUCION CUATRIMESTRAL MAYO-AGOSTO EN CONTROLORIA GENERAL DE CUENTAS SEGEPLAN E IMPOM Y A RECOGER EL APORTE DEL PROYECTO EN ALDEA BUENA VISTA CODEDE EN HUEHUETENANGO	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,,ORBELIO,NATÁN	600.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	19409	7941	54671452	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS SEGUN NIS 5526008 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	158.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	19412	7942	54675080	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIATICO AL SEÑOR FRANCIS ARGUETA, TALLER DE PRESENTACION DEL SISTEMA DE COOPERACION SICOOPERA GT EN HUEHUETENANGO	NIT: 39608840ARGUETA.SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
22/09/2023	DIR	DP	8234031	3119	54683465	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:44:35 con número de documento 23665991	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	24,090.00
22/09/2023	PAG	CH	19415	4905	54686471	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TINACO AMANCO DE 2500 LTS. KIT INCLUIDO PARA SERVICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL LA DEMOCRACIA	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	2,500.00	0.00
22/09/2023	PAG	CH	19416	4906	54686514	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MARCA TECNOLITE, CON BRAZO Y BOMBILLA INCLUIDA PARA ILUMINAR UN SECTOR DE LA ALDEA CHAMUXU	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	1,350.00	0.00
25/09/2023	DIR	DP	8234289	3120	54697275	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:54:30 con número de documento 23672026	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	28,945.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 11 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

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 RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	DIR	DP	8234288	3591	54686650	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23667765	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	760.00
25/09/2023	DIR	DP	8234288	3592	54686665	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23667774	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
25/09/2023	DIR	DP	8234288	3593	54696725	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671849	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,580.00
25/09/2023	DIR	DP	8234288	3594	54696809	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671867	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
25/09/2023	DIR	DP	8234287	3595	54696933	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671926	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	22,730.00
26/09/2023	PAG	NDB	42101382	2	54724112	PAGO DE DOCUMENTO O AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE AGOSTO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN SEPTIEMBRE 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	45,461.81	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42101414	14	54724179	PAGO DE DOCUMENTO O AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO 2023, Y PAGO DE INTERESES MÁS IVA DEL PRESTAMO NO.13.12.0015.017 RESOLUCIÓN 64-2021, RECUPERADOS CON EL APORTE DE GOBIERNO ACREDITADO EN SEPTIEMBRE 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	102,626.64	0.00
26/09/2023	PAG	NDB	42101473	2892	54724272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, (TRFN DE ASFO, OMAS, MULTISERVICIOS E INSPECTORES DE TRANSPORTE) TRABAJADAS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	15,744.90	0.00
26/09/2023	DIR	DP	1772835180	3121	54724905	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 08:32:10 con número de documento 23681009	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,048.00
26/09/2023	DIR	DP	1779906393	3596	54729443	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682409	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,002.50
26/09/2023	DIR	DP	1779906393	3597	54729486	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682431	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,410.00
26/09/2023	DIR	DP	1779906393	3598	54729631	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682457	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
26/09/2023	DIR	DP	1779906393	3599	54730291	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682508	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
26/09/2023	DIR	DP	1779906393	3600	54730614	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682573	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,855.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 12 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

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 RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	CH	19417	7943	54726710	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR MAURO BORRAS, POR COMISIÓN OFICIAL ANTE DIARIO DE CENTROAMÉRICA E INFOM EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	NIT: 17063361BORRAS,ARGUETA,,MAURO,ENRIQUE	1,400.00	0.00
28/09/2023	PAG	NDB	42141289	2893	54774016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	19418	2894	54774039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADO MUNICIPAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	1,000.00	0.00
28/09/2023	PAG	NDB	42141308	2895	54774047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12,000.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	19419	2896	54774055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO WALTER JUVENTINO LUCAS CASTILLO	NIT: E12072196LUCAS CASTILLO,WALTER JUVENTINO	3,571.09	0.00
28/09/2023	PAG	CH	19420	2896	54774060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
28/09/2023	PAG	CH	19421	2896	54774068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	4,005.86	0.00
28/09/2023	PAG	CH	19422	2896	54774072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NIT: E90876163PALACIOS XUTUC,JOSUE ANIBAL	2,963.48	0.00
28/09/2023	PAG	NDB	42141327	2897	54774088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	201,225.40	0.00
28/09/2023	PAG	NDB	42141332	2898	54774107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	160,336.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 13 de 16

Fecha: 02/10/2023

Hora: 15:47:32

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
28/09/2023	DIR	DP	14425150/18044904	3122	54744929	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:34:21 con número de documento 23687135	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	30,808.00
28/09/2023	DIR	DP	1913076187	3123	54769796	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:26:53 con número de documento 23702244	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,247.00
28/09/2023	DIR	DP	2034149723	3124	54798771	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:25:54 con número de documento 23710252	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,258.00
28/09/2023	DIR	DP	2033804920	3601	54794058	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709115	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
28/09/2023	DIR	DP	2033804920	3602	54797315	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709961	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	400.00
28/09/2023	PAG	CH	19423	7951	54803286	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB ALDEA SANTA ROSA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 87919699SAENZ, VALENCIA, LIZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	19427	7968	54803297	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 27867455 ARGUETA, DE LEON, ALER, SEM	4,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	19428	4911	54809346	PAGO DE DOCUMENTO PABELLON NACIONAL	NIT: 6120113 PEREZ, BARRIOS, ADALIA, VI OLETA	240.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	19429	4912	54809411	PAGO DE DOCUMENTO COORDELES CONMEMORATIVOS 15 DE SEPTIEMBRE	NIT: 75016591 ESCOBAR, CAMPOS, TRACI, AMALIA	2,500.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163727	7944	54806864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO 2023	NIT: 72517549CASTAÑEDA, RIVERA, MIBS AM, MARLENY	3,825.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163740	7947	54806888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS, COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA.	NIT: 2532151 KJUAREZ, ESCOBAR, YOLAN DA, ERASMA	2,086.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163763	7948	54806933	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	NIT: 23560169 PALACIOS, ANZUETO, JOSE, ENRIQUE	3,531.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163780	7949	54806967	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO COMO PILOTO DE MAQUINARIA PESADA REEXTROCADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 34391339SAENZ, VALIENTE, ROBIN, GUSTAVO	8,000.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 14 de 16
Fecha: 02/10/2023
Hora: 15:47:32
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
29/09/2023	PAG	NDB	42163790	7950	54806982	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTODORA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163799	7952	54806996	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO N.002-2023	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	9,950.65	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42163810	7954	54807017	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 34081151VILLATORO,HIDALGO,,KE LLY,AZUCENA	6,000.00	0.00
29/09/2023	APB	NDC	0	7955	54807805	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7955. Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASPORTE DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITLA,	0.00	7,825.00
29/09/2023	PAG	CH	0	7955	54807696	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASPORTE DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITLA,	7,825.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164226	7955	54807821	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASPORTE DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITLA,	7,825.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164278	7956	54807974	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA FACULTAD USAC.LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3436161RAGUIRRE,MORALES,VILLE DA,GLENDY,MARISOL	3,531.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164297	7957	54808051	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA USAC EN MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164307	7958	54808074	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA USAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 14521237PEREZ,GONZALEZ,,CARLO S,ROBERTO	3,531.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164323	7959	54808110	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO COMO DOCENTE DE LA USAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 17899826ALVARADO.LOPEZ,,AMERI CO,LEONEL	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 15 de 16
Fecha: 02/10/2023
Hora: 15:47:32
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
29/09/2023	PAG	NDB	42164339	7960	54808145	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETEANGO COMO DOCENTE DE LA USAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164351	7961	54808179	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETEANGO COMO DOCENTE DE LA USAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFR EDO.	3,531.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164364	7962	54808203	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETEANGO COMO DOCENTE DE LA USAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,,KAR LA,SUSANA	3,531.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164384	7963	54808257	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETEANGO COMO DOCENTE DE LA USAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 18195571RECINOS,CASTILLO,MARI O,ISMAR	3,531.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	19424	7964	54808295	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR MEMORIAL DE PRESTACION DE PRUEBA DENTRO DEL JUICIO DESPOJO 13044-1011-00052 OFICIAL SEGUNDO JUEZ B DEL JUZGAD, PRIMERA INSTANCIA, RAMO CIVIL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CONTRATO 13-2023	NIT: 41147367CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,720.79	0.00
29/09/2023	PAG	CH	19425	7965	54808331	PAGO DE DOCUMENTO POR DIVULGACION DE MOROSIDAD DEL IMPUESTO RUSI, DE ALDEA LA MESILLA A ALDEA COMAJALLITO, LA DEMOCRACIA LOS DIAS 5,7,19,21 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	NIT: 55181864RAMIREZ,VILLATORO,,ESD RAS,OBED	1,550.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	19426	7966	54808426	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE DOS LLANTAS (REMALONES) DE PATROL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO 2023	NIT: 6567835JIMENEZ,GARCIA,,MARIO.	700.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164171	7967	54807731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTRADOS EN COORDINACIONES DISTRIETALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA	4,075.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164183	7969	54807750	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO 01-2023.	NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
29/09/2023	PAG	NDB	42164192	7970	54807768	PAGO DE DOCUMENTO POR MES DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLES PARA ATENCION DE MIS AÑOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,,CRUZ,CL EOTIL,DE,NOEMI	4,000.00	0.00
30/09/2023	DIR	DP	23716799	3125	54823203	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 16:20:13 con número de documento 23716799	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	25,373.00
30/09/2023	DIR	DP	23715580	3603	54818941	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715580	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	790.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 16 de 16
Fecha: 02/10/2023
Hora: 15:47:32
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
30/09/2023	DIR	DP	23716710	3604	54822840	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716710	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,605.00
30/09/2023	DIR	DP	23716732	3605	54822887	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716732	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,685.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,491,046.02	4,674,379.01
SALDO DE LA CUENTA:									10,868,882.49
TOTAL DEL BANCO:								1,491,046.02	4,674,379.01
SALDO DEL BANCO:									10,868,882.49
TOTALES:								1,491,046.02	4,674,379.01
SALDO TOTAL:									10,868,882.49



ESTADO DE CUENTA

Fecha: 04/10/2023

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP

No. Cuenta: 3041014966

Período: 01/09/2023 AL 30/09/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19328	794380501	0.00	34,817.67	7,716,731.38	7,716,731.38
01/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19339	804568499	0.00	300.00	7,716,431.38	7,716,431.38
01/09/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19301	809701690	0.00	785.00	7,715,646.38	7,715,646.38
01/09/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19330	809724725	0.00	907.00	7,714,739.38	7,714,739.38
02/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19327	846692203	0.00	1,000.00	7,713,739.38	7,713,739.38
04/09/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19345	914531994	0.00	3,825.00	7,709,914.38	7,709,914.38
04/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2865629	924258736	0.00	3,386.84	7,706,527.54	7,706,527.54
04/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	925783940	925783940	14,560.00	0.00	7,721,087.54	7,721,087.54
04/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	928215408	928215408	9,123.00	0.00	7,730,210.54	7,730,210.54
05/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	975131425	975131425	8,925.00	0.00	7,739,135.54	7,739,135.54
06/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19350	1004946796	0.00	750.00	7,738,385.54	7,738,385.54
06/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19349	1005007724	0.00	3,367.50	7,735,018.04	7,735,018.04
06/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19351	1005321634	0.00	10,473.00	7,724,545.04	7,724,545.04
06/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19355	1008406527	0.00	100.00	7,724,445.04	7,724,445.04
06/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2866491	1010554865	0.00	16,543.08	7,707,901.96	7,707,901.96
06/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19347	1022160140	0.00	606.80	7,707,295.16	7,707,295.16
07/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8233673	1043162741	8,866.00	0.00	7,716,161.16	7,716,161.16
07/09/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19348	1049793830	0.00	16,000.00	7,700,161.16	7,700,161.16
07/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1068525135	1068525135	3,450.00	0.00	7,703,611.16	7,703,611.16
08/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19356	1086907918	0.00	4,374.00	7,699,237.16	7,699,237.16
08/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19359	1087146590	0.00	3,767.69	7,695,469.47	7,695,469.47
08/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19358	1087186113	0.00	3,550.67	7,691,918.80	7,691,918.80
08/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19357	1087216981	0.00	7,290.00	7,684,628.80	7,684,628.80
08/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19360	1087464417	0.00	27,666.23	7,656,962.57	7,656,962.57
08/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19361	1087696173	0.00	39,523.20	7,617,439.37	7,617,439.37
08/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8230661	1088374143	59,705.45	0.00	7,677,144.82	7,617,439.37
08/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8230662	1088404144	71,543.51	0.00	7,748,688.33	7,617,439.37
08/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8230663	1088454856	70,572.53	0.00	7,819,260.86	7,617,439.37
08/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8230664	1088481196	16,077.15	0.00	7,835,338.01	7,617,439.37
08/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8230665	1088537450	23,092.81	0.00	7,858,430.82	7,617,439.37
08/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1110229158	1110229158	6,629.00	0.00	7,865,059.82	7,624,068.37
08/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2867865	1113634414	0.00	5,771.38	7,859,288.44	7,618,296.99
09/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19368	1143558506	0.00	1,000.00	7,858,288.44	7,617,296.99
11/09/2023	728	OPERACION CHEQUE PROPIO	19370	1184110675	0.00	24,800.00	7,833,488.44	7,592,496.99
11/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1187746565	1187746565	10,870.00	0.00	7,844,358.44	7,603,366.99
11/09/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1201028388	0.00	0.00	7,844,358.44	7,844,358.44
11/09/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19354	1201710113	0.00	2,365.00	7,841,993.44	7,841,993.44
11/09/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19352	1201762834	0.00	1,800.00	7,840,193.44	7,840,193.44
11/09/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19353	1201805108	0.00	2,160.00	7,838,033.44	7,838,033.44
11/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19326	1204372672	0.00	2,963.48	7,835,069.96	7,835,069.96

11/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1205758201	1205758201	3,411.00	0.00	7,838,480.96	7,838,480.96
12/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8238589	1229979360	11,000.00	0.00	7,849,480.96	7,849,480.96
12/09/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19363	1231358782	0.00	91,333.33	7,758,147.63	7,758,147.63
12/09/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19365	1231431337	0.00	3,633.16	7,754,514.47	7,754,514.47
12/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19366	1238965910	0.00	5,001.00	7,749,513.47	7,749,513.47
12/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19371	1242900312	0.00	6,250.00	7,743,263.47	7,743,263.47
12/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19372	1242963982	0.00	16,160.00	7,727,103.47	7,727,103.47
12/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19373	1243024962	0.00	1,395.00	7,725,708.47	7,725,708.47
12/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19393	1245800371	0.00	9,900.00	7,715,808.47	7,715,808.47
12/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19390	1246070749	0.00	244.00	7,715,564.47	7,715,564.47
12/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19391	1246221473	0.00	810.00	7,714,754.47	7,714,754.47
12/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19392	1246339105	0.00	550.05	7,714,204.42	7,714,204.42
12/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19382	1248616814	0.00	300.00	7,713,904.42	7,713,904.42
12/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1248918206	1248918206	5,631.00	0.00	7,719,535.42	7,719,535.42
13/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19380	1282759070	0.00	1,200.00	7,718,335.42	7,718,335.42
13/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19389	1292432803	0.00	8,000.00	7,710,335.42	7,710,335.42
14/09/2023	240	OPERACION CHEQUE PROPIO	19383	1319091911	0.00	8,500.00	7,701,835.42	7,701,835.42
14/09/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2869672	1328415471	2,420,325.70	0.00	10,122,161.12	10,122,161.12
14/09/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2869738	1328444835	0.00	3,000.00	10,119,161.12	10,119,161.12
14/09/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2870411	1345769662	0.00	148,088.45	9,971,072.67	9,971,072.67
18/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19378	1429478810	0.00	1,464.97	9,969,607.70	9,969,607.70
18/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8238255	1460883350	11,260.00	0.00	9,980,867.70	9,980,867.70
18/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8238256	1461306615	26,666.00	0.00	10,007,533.70	10,007,533.70
19/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19395	1480097164	0.00	48,676.87	9,958,856.83	9,958,856.83
19/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19394	1480110230	0.00	22,034.81	9,936,822.02	9,936,822.02
19/09/2023	434	OPERACION CHEQUE PROPIO	19384	1493074560	0.00	10,000.00	9,926,822.02	9,926,822.02
19/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19367	1504228026	0.00	2,040.00	9,924,782.02	9,924,782.02
19/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19377	1504321269	0.00	450.00	9,924,332.02	9,924,332.02
19/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19376	1504361165	0.00	3,750.00	9,920,582.02	9,920,582.02
19/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19374	1504399454	0.00	750.00	9,919,832.02	9,919,832.02
19/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19375	1504421175	0.00	710.00	9,919,122.02	9,919,122.02
19/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19402	1507538725	0.00	4,000.00	9,915,122.02	9,915,122.02
20/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1533018834	1533018834	25,000.00	0.00	9,940,122.02	9,940,122.02
20/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1533072185	1533072185	1,447.00	0.00	9,941,569.02	9,941,569.02
20/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19405	1544398208	0.00	172,019.31	9,769,549.71	9,769,549.71
20/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19403	1551072576	0.00	1,500.00	9,768,049.71	9,768,049.71
20/09/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC.	2872272	1559384870	1,541,992.20	0.00	11,310,041.91	11,310,041.91
21/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8232400	1581324630	46,513.00	0.00	11,356,554.91	11,356,554.91
21/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19404	1581462179	0.00	20,000.00	11,336,554.91	11,336,554.91
21/09/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19386	1585844229	0.00	55.00	11,336,499.91	11,336,499.91
21/09/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19388	1585894088	0.00	55.00	11,336,444.91	11,336,444.91
21/09/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19385	1585939514	0.00	110.00	11,336,334.91	11,336,334.91
21/09/2023	312	OPERACION CHEQUE PROPIO	19387	1585995442	0.00	110.00	11,336,224.91	11,336,224.91
21/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19369	1596605753	0.00	13,000.00	11,323,224.91	11,323,224.91
21/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19401	1601699257	0.00	2,855.10	11,320,369.81	11,320,369.81
21/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19396	1601727760	0.00	300.00	11,320,069.81	11,320,069.81
21/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19399	1601846980	0.00	2,855.10	11,317,214.71	11,317,214.71
21/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19397	1602010418	0.00	2,141.32	11,315,073.39	11,315,073.39
21/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19400	1602180688	0.00	2,141.32	11,312,932.07	11,312,932.07
21/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19364	1607945926	0.00	17,049.86	11,295,882.21	11,295,882.21
21/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8234031	1609324109	24,090.00	0.00	11,319,972.21	11,319,972.21
22/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19414	1627338590	0.00	6,925.00	11,313,047.21	11,313,047.21
22/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19413	1628027727	0.00	18,980.00	11,294,067.21	11,294,067.21
22/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19409	1632593602	0.00	158.00	11,293,909.21	11,293,909.21

22/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19407	1632992916	0.00	5,756.53	11,288,152.68	11,288,152.68
22/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19406	1634312213	0.00	5,262.47	11,282,890.21	11,282,890.21
22/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19379	1635458756	0.00	250.00	11,282,640.21	11,282,640.21
22/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19412	1635561480	0.00	250.00	11,282,390.21	11,282,390.21
22/09/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19410	1639301853	0.00	10,986.61	11,271,403.60	11,271,403.60
22/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19411	1648592557	0.00	4,720.79	11,266,682.81	11,266,682.81
22/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19408	1650556347	0.00	600.00	11,266,082.81	11,266,082.81
23/09/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19398	1674307390	0.00	2,855.10	11,263,227.71	11,263,227.71
23/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8234287	1679099377	22,730.00	0.00	11,285,957.71	11,285,957.71
23/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8234288	1679138985	5,740.00	0.00	11,291,697.71	11,291,697.71
23/09/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	8234289	1679178599	28,945.00	0.00	11,320,642.71	11,320,642.71
26/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1772835180	1772835180	13,048.00	0.00	11,333,690.71	11,333,690.71
26/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1779906393	1779906393	10,467.50	0.00	11,344,158.21	11,344,158.21
26/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1804425150	1804425150	25,000.00	0.00	11,369,158.21	11,369,158.21
26/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1804490478	1804490478	5,808.00	0.00	11,374,966.21	11,374,966.21
26/09/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19381	1805849180	0.00	5,000.00	11,369,966.21	11,369,966.21
27/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2874727	1873489530	0.00	15,744.90	11,354,221.31	11,354,221.31
27/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2874968	1884934595	0.00	160,336.95	11,193,884.36	11,193,884.36
27/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2874971	1885212152	0.00	79,934.13	11,113,950.23	11,113,950.23
27/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2874974	1885504303	0.00	121,291.27	10,992,658.96	10,992,658.96
27/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2874981	1885784472	0.00	12,000.00	10,980,658.96	10,980,658.96
27/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2874983	1886004556	0.00	7,600.00	10,973,058.96	10,973,058.96
27/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1913076187	1913076187	1,247.00	0.00	10,974,305.96	10,974,305.96
28/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19420	2003124931	0.00	3,977.60	10,970,328.36	10,970,328.36
28/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19421	2011326678	0.00	4,005.86	10,966,322.50	10,966,322.50
28/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19362	2025789880	0.00	4,000.00	10,962,322.50	10,962,322.50
28/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19419	2027179107	0.00	3,571.09	10,958,751.41	10,958,751.41
28/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19417	2028498179	0.00	1,400.00	10,957,351.41	10,957,351.41
28/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2033804920	2033804920	600.00	0.00	10,957,951.41	10,957,951.41
28/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2034149723	2034149723	4,258.00	0.00	10,962,209.41	10,962,209.41
29/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19422	2086327389	0.00	2,963.48	10,959,245.93	10,959,245.93
29/09/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19427	2093040053	0.00	4,000.00	10,955,245.93	10,955,245.93
29/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19424	2094250640	0.00	4,720.79	10,950,525.14	10,950,525.14
29/09/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19423	2104324450	0.00	3,825.00	10,946,700.14	10,946,700.14
29/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2878455	2112691459	0.00	70,361.65	10,876,338.49	10,876,338.49
29/09/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2878475	2113086456	0.00	31,779.00	10,844,559.49	10,844,559.49
30/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	4894614	4894614	25,000.00	0.00	10,869,559.49	10,869,559.49
30/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	4942147	4942147	373.00	0.00	10,869,932.49	10,869,932.49
30/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	5162283	5162283	8,685.00	0.00	10,878,617.49	10,878,617.49
30/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	5477729	5477729	3,395.00	0.00	10,882,012.49	10,882,012.49
30/09/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	27622538	27622538	15,498.18	0.00	10,897,510.67	10,897,510.67
			135	135	4,591,545.03	1,445,583.41	10,897,510.67	10,897,510.67

Totales:

ESTADO DE CUENTA



Fecha: 04/10/2023

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

Período: 01/09/2023 AL 30/09/2023

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101312
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINAS:5
FECHA: 4/10/2023
HORA: 09:58:48
R00815428. rpt
Usuario: REYNA. VILLA

2023

Entidad 1312

AUXILIAR 2

AUXILIAR 3

FECHA APROB.	CLASE REG.	No. EXPEDIENT E	NIT	DESCRIPCION	Debito	Credito
05/09/2023	DIR	3109	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:33:23 con número de documento 23323735	0	Q 9,123.00
05/09/2023	DIR	3572	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310691	0	Q 1,000.00
05/09/2023	DIR	3573	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23310821	0	Q 3,200.00
05/09/2023	DIR	3574	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311024	0	Q 2,200.00
05/09/2023	DIR	3575	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311094	0	Q 3,000.00
05/09/2023	DIR	3576	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311247	0	Q 2,425.00
05/09/2023	DIR	3577	5986281	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23311632	0	Q 2,735.00
06/09/2023	DIR	3110	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:41:21 con número de documento 23350179	0	Q 8,925.00
08/09/2023	DIR	3111	5986281	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:25:14 con número de documento 23362860	0	Q 8,866.00
08/09/2023	DIR	3112	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:43:40 con número de documento 23372252	0	Q 3,450.00
11/09/2023	DIR	3113	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:33:25 con número de documento 23380286	0	Q 2,814.00
11/09/2023	DIR	3578	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23378368	0	Q 200.00
11/09/2023	DIR	3579	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379546	0	Q 1,200.00
11/09/2023	DIR	3580	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23380147	0	Q 2,415.00
12/09/2023	DIR	3114	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:26:04 con número de documento 23616354	0	Q 3,411.00
12/09/2023	DIR	3581	5986281	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23611571	0	Q 1,000.00
12/09/2023	DIR	3582	5986281	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23612005	0	Q 1,200.00
12/09/2023	DIR	3583	5986281	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23612126	0	Q 3,500.00
12/09/2023	DIR	3584	5986281	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23612798	0	Q 2,320.00
12/09/2023	DIR	3585	5986281	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23613052	0	Q 2,850.00
18/09/2023	DIR	3115	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:26:30 con número de documento 23624723	0	Q 16,631.00
18/09/2023	DIR	3116	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:41:58 con número de documento 23645088	0	Q 26,666.00
18/09/2023	DIR	3586	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23639881	0	Q 3,175.00

18/09/2023	DIR	3587	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23640014	0	Q	1,000.00
18/09/2023	DIR	3588	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23640098	0	Q	2,500.00
18/09/2023	DIR	3589	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23640618	0	Q	2,000.00
18/09/2023	DIR	3590	5986281	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644939	0	Q	2,585.00
21/09/2023	DIR	3117	5986281	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:28:51 con número de documento 23651444	0	Q	26,447.00
21/09/2023	DIR	3118	5986281	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:34:34 con número de documento 23657992	0	Q	46,513.00
22/09/2023	DIR	3119	5986281	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:44:35 con número de documento 23665991	0	Q	24,090.00
25/09/2023	DIR	3120	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:54:30 con número de documento 23672026	0	Q	28,945.00
25/09/2023	DIR	3591	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23667765	0	Q	760.00
25/09/2023	DIR	3592	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23667774	0	Q	200.00
25/09/2023	DIR	3593	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671849	0	Q	3,580.00
25/09/2023	DIR	3594	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671867	0	Q	1,200.00
25/09/2023	DIR	3595	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671926	0	Q	22,730.00
26/09/2023	DIR	3121	5986281	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 08:32:10 con número de documento 23681009	0	Q	13,048.00
26/09/2023	DIR	3596	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682409	0	Q	1,002.50
26/09/2023	DIR	3597	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682431	0	Q	2,410.00
26/09/2023	DIR	3598	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682457	0	Q	1,200.00
26/09/2023	DIR	3599	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682508	0	Q	3,000.00
26/09/2023	DIR	3600	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23682573	0	Q	2,855.00
28/09/2023	DIR	3122	5986281	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:34:21 con número de documento 23687135	0	Q	30,808.00
28/09/2023	DIR	3123	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:26:53 con número de documento 23702744	0	Q	1,247.00
28/09/2023	DIR	3124	5986281	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:25:54 con número de documento 23710252	0	Q	4,258.00
28/09/2023	DIR	3601	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709115	0	Q	200.00
28/09/2023	DIR	3602	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709961	0	Q	400.00
30/09/2023	DIR	3125	5986281	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 16:20:13 con número de documento 23716799	0	Q	25,373.00
30/09/2023	DIR	3603	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23715580	0	Q	790.00
30/09/2023	DIR	3604	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716710	0	Q	2,605.00
30/09/2023	DIR	3605	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716732	0	Q	8,685.00
				TOTAL		Q	372,737.50


 REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

