



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:26:46  
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30410012067641	CES_MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA</b>		<b>7,627,937.39</b>	<b>2,390,048.72</b>	<b>2,937,729.00</b>	<b>8,175,617.67</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,305.61	27,870.44	27,777.69	32,212.86
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	2,445.16	34,621.11	69,242.22	37,066.27
201	CUOTAS I.G.S.S.	35,970.48	21,822.10	22,099.55	36,247.93
202	PRIMA DE FIANZA	1,393.07	1,459.55	1,459.55	1,393.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,393.57	6,393.57	2,455.00	2,455.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,887.91	3,887.91	3,887.91	3,887.91
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	125,851.81	267,659.12	300,961.80	159,154.49
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,961,003.42	756,073.48	974,820.29	3,179,750.23
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	155,897.36	229,963.30	259,158.17	185,092.23
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,032,678.55	1,097,693.59	1,051,182.37	986,167.33



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:26:46  
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,788.25	0.00	2,752.13	9,540.38
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	429,332.96	116,516.25	107,333.24	420,149.95
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	146,284.56	0.00	36,571.14	182,855.70
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	161,858.11	161,858.11	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 1	2,253.60	0.00	0.00	2,253.60
31-0101-0004-781-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	384,264.25	192,111.21	470,910.45	663,063.49
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	19,484.18	0.00	4,088.40	23,572.58
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	37,064.74	0.00	9,539.60	46,604.34
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	189,193.67	13,652.48	0.00	175,541.19
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	118,771.13	0.00	0.00	118,771.13
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	512.46	0.00	0.00	512.46
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,118,021.99	0.00	0.00	1,118,021.99
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	575,613.55	24,600.00	0.00	551,013.55
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	128,764.82	0.00	0.00	128,764.82
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:26:46  
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	68,584.17	2,235.12	0.00	66,349.05
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	41,590.12	0.00	0.00	41,590.12
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>7,627,937.39</b>	<b>2,968,785.34</b>	<b>3,516,465.62</b>	<b>8,175,617.67</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>7,627,937.39</b>	<b>2,968,785.34</b>	<b>3,516,465.62</b>	<b>8,175,617.67</b>
<b>No. DE CUENTAS: 34</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>7,627,937.39</b>	<b>2,968,785.34</b>	<b>3,516,465.62</b>	<b>8,175,617.67</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312  
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 1 de 18  
 Fecha: 01/06/2023  
 Hora: 08:30:12  
 R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 7,627,937.39</b>									
02/05/2023	PAG	NDB	40701862	2809	53121332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 04- 11- 18 Y 25, DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 07- 14- 21 Y 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	110,009.21	0.00
03/05/2023	NDC	NDC	1557985082	557	53132545	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,934.40
03/05/2023	PAT	CH	18990	959	53133545	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,888.00	0.00
03/05/2023	PAT	CH	18991	960	53133637	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,480.00	0.00
03/05/2023	PAT	CH	18992	961	53135506	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PRODUC. TERMINADOS, OTROS BIENES Y GASTOS REPRESENTACIÓN DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,393.57	0.00
03/05/2023	PAT	CH	18993	962	53135542	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,887.91	0.00
03/05/2023	DIR	DP	3537251	3028	53126816	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:09:55 con número de documento 21546564	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,762.00
03/05/2023	DIR	DP	3537250	3436	53124791	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21545171	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
03/05/2023	DIR	DP	3537250	3437	53125300	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21545617	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
03/05/2023	DIR	DP	3537250	3438	53126208	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21546274	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,750.00
04/05/2023	PAT	CH	18995	963	53147301	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,870.44	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2023	PAG	NDB	40722845	2810	53142291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	4,880.52	0.00
04/05/2023	DIR	DP	1685612668	3029	53139081	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:38:51 con número de documento 21559994	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,848.00
04/05/2023	DIR	DP	1685740303	3439	53131934	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21555351	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	900.00
04/05/2023	DIR	DP	1685740303	3440	53132886	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21556669	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,705.00
04/05/2023	PAG	CH	18994	4761	53142318	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LÁMPARAS LED DE 120 WATS, METROS DE CABLE TRIPLEX, CONECTORES DE PERFORACIÓN, TUBULARES PARA CERCA DE 2 PULGADAS, Y DEMAS ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 73001120VELASQUEZ,ROBLERO,,SO EL,ROSANIO	17,530.00	0.00
04/05/2023	PAG	CH	18996	7655	53147258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,814.92	0.00
05/05/2023	DIR	DP	1727766886	3030	53149737	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:29:56 con número de documento 21571352	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,395.50
05/05/2023	PAG	CH	18997	7656	53153143	PAGO DE DOCUMENTO RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
09/05/2023	DIR	DP	1789773863	3031	53160771	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:44:42 con número de documento 21583493	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,348.00
09/05/2023	DIR	DP	1856128383	3032	53171033	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:46:18 con número de documento 21597991	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,975.00
09/05/2023	DIR	DP	1789727620	3441	53158408	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21582634	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	760.00
09/05/2023	DIR	DP	1789727620	3442	53160357	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21583385	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,005.00
09/05/2023	DIR	DP	1789727620	3443	53160508	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21583415	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	400.00
09/05/2023	DIR	DP	1855951414	3444	53167602	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21595423	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
09/05/2023	DIR	DP	1855951414	3445	53167945	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21595766	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	800.00
09/05/2023	DIR	DP	1855951414	3446	53168049	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21595832	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,580.00
09/05/2023	DIR	DP	1855951414	3447	53168472	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21596223	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,500.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2023	DIR	DP	1855951414	3448	53168544	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21596288	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,460.00
10/05/2023	PAG	CH	19011	165	53185632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 50% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVBIMENTO) SECTOR IGLESIA NUEVA VIDA, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO-	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	359,692.80	0.00
10/05/2023	NDC	NDC	98063484	558	53184712	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PUBICO NOVIEMBRE 2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	22,001.05
10/05/2023	NDC	NDC	98063485	559	53185272	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICO DICIEMBRE 2022	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	38,027.00
10/05/2023	NDC	NDC	98063486	560	53185337	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICO ENERO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	28,935.27
10/05/2023	NDC	NDC	98063483	561	53185592	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO FEBRERO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	21,503.89
10/05/2023	NDC	NDC	98063482	562	53186063	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO MARZO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	88,234.84
10/05/2023	PAG	CH	19003	2811	53184454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO Y DIAS INHABILES, Y POR RENUNCIAR A SUS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO EDY ROLANDO RAMIREZ	NIT: E75080360RAMIREZ,EDY ROLANDO	3,325.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19004	2812	53184469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA, DEL SEÑOR ALFREDO DE JESUS RECINOS, POR LABORAR EN HORARIO EXTRA ORDINARIO, DIAS INHABILES Y POR RENUNCIAR A SUS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3,625.00	0.00
10/05/2023	DIR	DP	1911105327	3033	53183155	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 08:25:50 con número de documento 21615192	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,240.00
10/05/2023	PAG	CH	18998	4765	53183281	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CANECAS DE DESINFECTANTE, ESCOBAS, GALONES DE ÁCIDO, GALONES DE JABON PARA MANOS, BOLSAS DE JABON EXTRA GRANDE, TOALLAS PARA ESCRITORIO Y ATOMIZADORES PARA US DE LOS CONSERJES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 27087123ARMAS,MENDOZA,,JOSE,D OMINGO	4,377.45	0.00
10/05/2023	PAG	CH	18999	4766	53183289	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 MTS DE CABLE TSJ 2*10, 3 ESPIGAS POLARIZADAS, 2 TOMACORRIENTES, 2 CINTAS DE AISLAR SCOTCH PARA HACER LAS CONEXIONES EN EL REGULADOR DE VOLTAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUG O	515.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023**

**Página: Página 4 de 18**  
**Fecha: 01/06/2023**  
**Hora: 08:30:12**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: MANUELALVAR**

### 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
10/05/2023	PAG	CH	19000	4767	53183301	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 REGLETAS, 3 EXTENSIONES DE 10 MTS DE LARGO PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA., VICTOR, HUGO	1,230.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19001	4768	53183321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENAJE DEL SECTOR ALVARADO 2 CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ, OCHOA., VICTOR, HUGO	7,600.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19002	4769	53183346	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ATAQUES ECONOMICOS ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 8996555CIFUENTES, RAMIREZ., GLADIS, ELIZABETH	2,000.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19018	4770	53187731	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP TODO EN UNO PARA EL SUB-DIRECTOR DE PLANIFICACION, 1 IMPRESORA PARA LA ENCARGADA DE HIPOTECAS Y 1 SILLA SECRETARIAL PARA LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 79072763DE LEON, VILLATORO., OSBIN, ELI	12,890.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19019	4771	53187748	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 2 UNIDADES DE ESTADO SOLIDO, 1 TECLADO Y 1 MOUSE INALAMBRICO PARA CONTADOR, MANTENIMIENTO DE PORGARAMAS A COMPUTADORAS, LICENCIAS ANTIVIRUS, USB PARA NUEVAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 79072763DE LEON, VILLATORO., OSBIN, ELI	3,970.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19010	7657	53184685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DELEGADO EN COMISIONES OFICIALES A HUEHUETENANGO, EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE VARIOS PROYECTOS ANTE CODEDE DE HUEHUETENANGO.	NIT: 35348704MERIDA, CANO., NELSON, SEBASTIAN	1,200.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19005	7658	53184598	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19006	7659	53184589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8366 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	832.68	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19007	7660	53184583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8148 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	627.45	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19008	7661	53184575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 7773-8413 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	250.83	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023**

**Página: Página 5 de 18**

**Fecha: 01/06/2023**

**Hora: 08:30:12**

**R00816167.rpt**

**Usuario: MANUELALVAR**

### 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
10/05/2023	PAG	CH	19009	7662	53184567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ASOCIACION CIVIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEMOCRACIA F.C. PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, HONORARIOS Y PAGO DE FUNCIONAMIENTO DEL PLANTEL DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19012	7663	53187338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR DEL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL MARCA ISUZU.	NIT: 28452011LOPEZ,CASTILLO,,VICTOR, HUGO	1,568.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19013	7664	53187344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMION ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDA DE LA DEMOCRACI, HUEHUETENANGO.	NIT: 28452011LOPEZ,CASTILLO,,VICTOR, HUGO	1,735.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19014	7665	53187356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL MARCA HINO, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 28452011LOPEZ,CASTILLO,,VICTOR, HUGO	1,560.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19015	7666	53187358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE DELEGACION DE NATACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, AL DEPARTEMENTO DE TOTONICAPAN SIENDO UN SALDO DE 16 PERSONAS.	NIT: 36139068MORALES,MORALES,,LUIS, AMILCAR	2,000.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19016	7667	53187366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 32 LAVADOS DE LOS CAMIONES DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MARCAS HINO Y ISUZU, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2,023.	NIT: 28452011LOPEZ,CASTILLO,,VICTOR, HUGO	1,280.00	0.00
10/05/2023	PAG	CH	19017	7668	53187370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICI DEL SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A CODEDE HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	19020	2813	53193239	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 03-2023 DE JORNALES EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN EL ARROYO COMUNAL DEL CASERIO NUEVO PROGRESO, LA DEMOCRACIA. PARA EL EMPLEADO DANIEL MORALES CARRILLO	NIT: E88703156MORALES CARRILLO,DANIEL	2,997.85	0.00
11/05/2023	DIR	DP	1934622852	3034	53189123	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 16:14:03 con número de documento 21621160	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,225.00
12/05/2023	PAT	CH	19021	964	53206295	PAGO CUOTA PRIMAS DE FIANZA DEL MES DE ABRIL 2023 PÓLIZA 19901	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,459.55	0.00
12/05/2023	DIR	DP	1967690791	3035	53198062	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:41:14 con número de documento 21632427	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,823.00
15/05/2023	PAG	CH	19022	2814	53214837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE LA SEÑORA EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NIT: E1745242VILLATORO RIVAS,EMILSA DALILA	2,850.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 6 de 18

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:30:12

R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### 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
15/05/2023	DIR	DP	2005935582	3036	53213172	Cierre de caja con fecha del 14/05/2023 09:46:59 con número de documento 21647655	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,500.75
15/05/2023	PAG	CH	19023	4773	53214857	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,693.25	0.00
15/05/2023	PAG	CH	19024	7669	53214861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO ANTE LA CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,,O RBELIO.NATÀN	300.00	0.00
16/05/2023	NDC	NDC	2808475	187	53242640	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40786580 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2023..LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,418,569.44
17/05/2023	DIR	DP	10091317	3037	53241497	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 11:32:23 con número de documento 21666437	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,298.00
17/05/2023	DIR	DP	16880682	3038	53252118	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:26:07 con número de documento 21670330	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,820.00
17/05/2023	DIR	DP	10049575	3449	53219818	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21653551	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
17/05/2023	DIR	DP	10049575	3450	53220486	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21653876	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,335.00
17/05/2023	DIR	DP	10049575	3451	53221561	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21654824	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,400.00
17/05/2023	DIR	DP	10049575	3452	53221865	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21654944	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,500.00
17/05/2023	DIR	DP	10049575	3453	53222011	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21654988	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,680.00
17/05/2023	PAG	CH	19026	4776	53258158	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 TIEMPOS DE COMIDA ALMUERZOS, SERVIDOS EN CAPACITACION DE COMUDE, MES DE ABRIL Y 60 REFACCIONES SERVIDAS EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMUSAN.	NIT: 53265726ESCOBEDO.GRANADOS,,M ARIA,RUBELINA	8,100.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19025	7670	53255220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR ALFREDO DE JESUS RECINOS DELEGADO EN COMISIONES OFICIALES EN ACOMPAÑAR AL SEÑOR DELEGADO DE DEOCSA EN CONTEO DE LAMPARAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 40220281RECINOS.HERRERA,,ALFREDO,DE JESUS	225.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19027	7671	53263185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696063 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 1494621DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 7 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2023	PAG	CH	19028	7672	53263206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696072 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19029	7673	53263251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696079 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	432.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19030	7674	53263273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696081 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	383.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19031	7675	53263277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696073 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19032	7676	53263283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696085 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	60.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19033	7677	53263286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696086 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19034	7678	53263300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6688594 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	104.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19035	7679	53263304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696091 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19036	7680	53263308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696083 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19037	7681	53263313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696074 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19038	7682	53263320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696071 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19039	7683	53263331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696057 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19040	7684	53263341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 2058367 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,433.75	0.00
17/05/2023	PAG	CH	19041	7685	53263347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6399010 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	515.19	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 8 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	CH	19042	164	53273532	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 90% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HACIA EL CAMPO DE FUT BOL LA REFORMA CHOJIL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	287,739.65	0.00
18/05/2023	PAG	NDB	1993883544	166	53269940	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTÍCULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEBITADA CON EL APORTE DE MAYO DE 2023	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/05/2023	PAT	CH	19043	965	53273118	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,822.10	0.00
18/05/2023	DIR	DP	53179690	3039	53266263	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:25:58 con número de documento 21680362	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,968.00
18/05/2023	DIR	DP	53179690	3454	53263057	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21679074	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
18/05/2023	DIR	DP	53064269	3455	53263551	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21679381	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,095.00
18/05/2023	DIR	DP	53064269	3456	53264534	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21679829	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
18/05/2023	PAG	CH	19044	7686	53273612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTAS PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,207.09	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19049	7687	53278437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMION DE VOLTEO PARA EXTRACCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 50101811GALICIA,HERRERA,,HOSBNI, ABDALI	14,400.00	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19050	7688	53279687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NIS: 6696052 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,073.00	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19051	7689	53279681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, SEGUN NIS: 5526008 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	168.00	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19052	7690	53279666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696053 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	230.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 9 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	CH	19053	7691	53279650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696060 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19054	7692	53279418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696061 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.00	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19055	7693	53279378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 2058365 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	534.87	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19056	7695	53279332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 5245186 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	256.87	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19057	7696	53279307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 5504638 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.21	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19058	7697	53279218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NAPOLEON ALVARADO, SEGUN NIS: 2058335 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,067.26	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19059	7698	53279050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6826472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	81.00	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19060	7699	53279021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EL EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 2058324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,397.25	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19047	7700	53278992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORCION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO CASERIO LOS OLIVOS, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 71964878ORDOÑEZ, VASQUEZ,,DELBERT,EDUARDO	24,800.00	0.00
18/05/2023	PAG	CH	19046	7701	53278866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORCION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LA REFORMA CHOJIL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 71964878ORDOÑEZ, VASQUEZ,,DELBERT,EDUARDO	24,800.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 10 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	CH	19045	7702	53278800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORCION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO SECTOR IGLESIA NUEVA VIDA, DE ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 71964878ORDOÑEZ,VASQUEZ,,DELBERT,EDUARDO	24,800.00	0.00
19/05/2023	PAG	NDB	40862141	2815	53283249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO, FONTANERIA Y MULTISERVICIOS) TRABAJADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	21,824.94	0.00
19/05/2023	PAG	CH	19048	2816	53283252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SEÑOR ALFREDO DE JESUS RECINOS, LABORADAS EN HORARIO EXTRA ORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	606.80	0.00
19/05/2023	DIR	DP	85842652	3040	53280811	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:16:45 con número de documento 21690696	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,542.00
19/05/2023	PAG	CH	19062	4775	53286316	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TONER ORIGINALES, NEGRO 107, MFPB 135, MFPB 137, HP W1105A, 105A PARA USO DE LA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO.	NIT: 101052480GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA	1,160.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	19061	7703	53283259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NIS: 6037652 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	69.89	0.00
19/05/2023	PAG	CH	19063	7704	53290667	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO DEL SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL POR TRES DÍAS ANTE SEGEPLAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	750.00	0.00
22/05/2023	DIR	DP	122528498	3041	53300945	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 11:36:49 con número de documento 21723312	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,867.00
22/05/2023	PAG	CH	19064	4777	53307812	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA APEC 2.0 HP JDS-20 230V 1F SUMERGIBLE PARA USO EN TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	5,875.00	0.00
22/05/2023	PAG	CH	19065	4778	53307865	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA CORTADORA DE PAVIMENTO A GASOLINA MARCA TOTAL, MOTOR HONDA GX390 DE 13 HP, UN MARTILLO DEMOLEDOR DE 1700 WATS MARCA TOTAL 50 JUGLES, 16KG Y COMPRA DE UN DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO PARA CORTADORA DE CONCRETO 405 MM (16") MARCA TOTAL, PARA USO DE LA OMAS.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	19,605.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 11 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### 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
22/05/2023	PAG	CH	19066	4781	53308393	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS DE 2**2" CHAPA Y LAMINA LABRADA DE 2.40M * 1.20 PARA RECONSTRUCCION DE FALDONES DEL CAMION ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 112133134FERREINDUSTRIALES CAMOJALLITO, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,999.95	0.00
23/05/2023	PAG	NDB	40901459	2	53321210	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE ABRIL 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN MAYO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	46,852.86	0.00
23/05/2023	PAG	NDB	40901558	14	53321489	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2023, Y PAGO DE INTERESES MÁS IVA DEL PRESTAMO NO.13.12.0015.017 RESOLUCIÓN 64-2021, RECUPERADOS CON EL APOORTE DE GOBIERNO ACREDITADO EN MAYO 2023	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	105,498.73	0.00
23/05/2023	DIR	DP	225344643	3042	53309447	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:50:45 con número de documento 21727350	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,328.00
23/05/2023	DIR	DP	225082283	3457	53299590	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21721982	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	942.00
23/05/2023	DIR	DP	225082283	3458	53300115	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21722579	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,415.00
23/05/2023	DIR	DP	225082283	3459	53301149	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21723481	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,200.00
23/05/2023	DIR	DP	225082283	3460	53301213	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21723533	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
23/05/2023	DIR	DP	225082283	3461	53301809	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21723891	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,550.00
23/05/2023	DIR	DP	225082283	3462	53307507	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726717	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,025.00
23/05/2023	PAG	CH	19068	4779	53317057	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES, MEDALLAS Y TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 587663KPINTO,LEIVA,,FRAIN,RONY	23,445.00	0.00
23/05/2023	PAG	CH	19067	7705	53311849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR EDGAR LEONEL HIDALGO OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA.	NIT: 26891670HIDALGO,CASTAÑEDA,,EDGAR,LEONEL	1,000.00	0.00
23/05/2023	PAG	CH	19069	7706	53323554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE KIT DE CLUTCHES COMPLETO, Y VOLANTE DEL CAMION MARCA ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 59464232MENDOZA,MARTINEZ,,HECTOR,EZEQUIEL	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 12 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	PCO	CH	19074	166	53332916	ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO LOS OLIVOS, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889FUENTES,LOPEZ,,MARLON, NOE	239,759.52	0.00
24/05/2023	PAG	CH	19073	2817	53330813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NERY BENJAMIN MARTINEZ JULIAN, POR FINALIZACION A SUS LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD COMO JEFE DE INSPECTORIA DE TRANSPORTE. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E24331115MARTÍNEZ JULIAN,NERY BENJAMÍN	58,255.18	0.00
24/05/2023	PAG	CH	19075	2824	53339640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION ECONOMICA DE LA SEÑORA BEBERLY MELIZA RIVAS CASTILLO, POR TRABAR EN DIAS Y HORAS INHABILES, Y POR RENUNCIAR A SUS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO BEBERLY MELIZA RIVAS CASTILLO	NIT: E44290984RIVAS CASTILLO,BEBERLY MELIZA	4,400.00	0.00
24/05/2023	DIR	DP	267468680	3043	53323711	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:14:43 con número de documento 21739216	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,895.25
24/05/2023	PAG	CH	19070	4780	53330317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA EPSON WF R8590, DE USO EN LA OFICINA DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	480.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	19071	4782	53330389	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 REFRIGERADORAS PARA SER DONADAS AL CENTRO DE ATENCION PERMANATE CAP DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 40880001MENDEZ,GALINDO,GARCI A,YESENIA,MARIBEL	20,250.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	19072	4783	53330423	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN KIT DE CLUTCH Y VOLANTE DE MOTOR PARA EL PARA EL CAMION ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 59464232MENDOZA,MARTINEZ,,HE CTOR,EZEQUIEL	18,500.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	19076	7707	53339134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA LIMNI MERCEDES CASTILLO DELEGADA EN COMISION A HUEHUETENANGO ANTE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA MUJER.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	300.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	19077	7708	53339382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA LIMNI MERCEDES CASTILLO DELEGADA EN COMISION A HUEHUETENANGO ANTE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER.	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	600.00	0.00
25/05/2023	DIR	DP	76080699	3044	53342046	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:27:58 con número de documento 21751789	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,490.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	PAG	CH	19078	4784	53368346	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 QUINTALES DE ABONO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 78748429WALFRE GABINO MENDEZ GUTIERREZ, LORENZA FRANCISCA GARCIA, COPROPIEDAD	6,300.00	0.00
26/05/2023	DIR	DP	76082455	3045	53371544	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:07:46 con número de documento 21831493	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,055.00
26/05/2023	DIR	DP	76082454	3463	53361070	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21814443	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	30,170.00
26/05/2023	DIR	DP	76082453	3464	53363684	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21814947	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	960.00
26/05/2023	DIR	DP	76082453	3465	53364004	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21823239	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
26/05/2023	DIR	DP	76082453	3466	53364025	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21824348	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,600.00
29/05/2023	PAT	CH	19082	966	53403821	PAGO CUOTA MENSUAL MES MAYO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	34,621.11	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40962371	2818	53403363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	165,088.94	0.00
29/05/2023	PAG	CH	19080	2819	53403372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
29/05/2023	PAG	CH	19079	2819	53403379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO, REYNA PATRICIA	2,563.55	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40962422	2820	53403461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,0223.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	198,295.44	0.00
29/05/2023	PAG	NDB	40962452	2821	53403533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	19081	2822	53403546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION COMO EX EMPLEADO JUBILADO MAURO COBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ, MAURO	1,000.00	0.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	NDB	40962499	2823	53403562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	12,000.00	0.00
29/05/2023	DIR	DP	438938947	3046	53400339	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 17:49:48 con número de documento 21874252	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,085.00
29/05/2023	DIR	DP	439011887	3467	53377134	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21842455	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,590.00
29/05/2023	DIR	DP	439011887	3468	53390144	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21854733	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,200.00
29/05/2023	DIR	DP	439011887	3469	53400087	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21874088	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,710.00
29/05/2023	DIR	DP	439011887	3470	53400104	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21874098	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	500.00
29/05/2023	PAG	CH	19083	4787	53410723	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL, DOTACIÓN DE 700 BOLSAS DE CEMENTO, PARA CANTON PEREZ JIMENEZ. ALDEA EL CARRIZO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL, DOTACIÓN DE 700 BOLSAS DE CEMENTO, PARA CANTON PEREZ JIMENEZ. ALDEA EL CARRIZO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 85252530CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY, EDUARDO	69,300.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	19084	4789	53418249	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRÍN COLOCADAS CASERÍO NUEVA PEÑA ROJA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, PARA CONSERVACION DE CAMINO RURAL	NIT: 36763640RAMÍREZ,AGUILAR,,NOE,O SIEL	23,501.79	0.00
30/05/2023	PAG	CH	19088	2825	53444512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL FONTANERO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS DIEZ SECTORES DE LA POBLACION DE LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ESVIN EDGARDO MORALES AGUILAR	NIT: E89850462MORALES AGUILAR,ESVIN EDGARDO	4,658.50	0.00
30/05/2023	DIR	DP	692278865	3047	53421354	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:35:58 con número de documento 21900963	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	9,956.50
30/05/2023	DIR	DP	692218413	3471	53403193	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21893739	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,056.00
30/05/2023	DIR	DP	692218413	3472	53403355	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21893906	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,435.00
30/05/2023	DIR	DP	692218413	3473	53405551	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21896178	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,500.00
30/05/2023	DIR	DP	692218413	3474	53407420	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21896560	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,600.00
30/05/2023	DIR	DP	692218413	3475	53408952	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21897214	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,800.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 15 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### 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
30/05/2023	PAG	CH	19089	4785	53445316	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LOS DISTINTOS REPUESTOS PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	15,851.65	0.00
30/05/2023	PAG	CH	19090	4786	53445444	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 VALLAS CON DIFERENTES MEDIDAS PARA SER COLOCADAS EN EL BASURERO MUNICIPAL EN EL LUGAR DENOMINADO LAS ESPUELAS	NIT: 36873497HIDALGO,HERRERA,,FRANCIS,ARTURO	3,678.12	0.00
30/05/2023	PAG	CH	19091	4788	53445644	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE CORRIENTE (PLANTA ELECTRICA) MARCA TRUPER DE 4500 W, PARA USO DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y PROTEGER LOS APARATOS.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	7,980.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40992972	7709	53444536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 34361618AGUIRRE,MORALES,VILLEDA,GLENDY,MARISOL	3,531.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993073	7710	53444576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,,KARLA,SUSANA	3,531.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993091	7711	53444586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 17899826ALVARADO,LOPEZ,,AMERICO,LEONEL	3,531.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993268	7712	53444787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFREDO,	3,531.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993302	7713	53444879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 23560169PALACIOS,ANZUETO,,JOSE,ENRIQUE	3,531.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993326	7714	53444916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,,MARIA,CRISTINA	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 16 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### 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
30/05/2023	PAG	NDB	40993337	7715	53444927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993352	7716	53444966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 14521237PEREZ,GONZALEZ,,CARLO S,ROBERTO	3,531.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993366	7717	53444991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 18195571RECNOS,CASTILLO,,MARI O,ISMAR	3,531.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	19085	7718	53436120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INED ALDEA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 87919699SAENZ,VALENCIA,,LIZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993380	7719	53445005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 2532151KJUAREZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,ERASMA	4,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993403	7720	53445026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UGAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 34081151VILLATORO,HIDALGO,,KE LLY,AZUCENA	6,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	19086	7721	53436011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICO COMO PILOTO DEL BUS DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 27867455ARGUETA,DE LEON,,ALER,SEM	4,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993417	7722	53445039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993429	7723	53445050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA Y RODO), PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993445	7724	53445068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA RETRO EXCAVADORA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 17 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### 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
30/05/2023	PAG	NDB	40993457	7725	53445077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIBS AM,MARLENY	3,825.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993489	7726	53445087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,OR LANDO	9,974.48	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993510	7727	53445124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITILA,	7,825.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	19087	7728	53445164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A CODEDE DE HUEHUETENANGO.	NIT: 39608840ARGUETA,SALES,,FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
30/05/2023	PAG	NDB	40993537	7729	53445184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,023.	NIT: 54682371RECINOS,MEJIA,,ARBERT,R OMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
31/05/2023	APA	NDC	19082	966	53476593	Anulacion PAGO CUOTA MENSUAL MES MAYO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	34,621.11
31/05/2023	DIR	DP	795914124	3048	53448176	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:12:50 con número de documento 21920838	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	11,354.00
31/05/2023	DIR	DP	874646520	3049	53478291	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:55:26 con número de documento 21939500	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	11,338.00
31/05/2023	DIR	DP	874951655	3476	53477992	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939457	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	24,465.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,390,048.72</b>	<b>2,937,729.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>8,175,617.67</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101312  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 18 de 18  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 08:30:12  
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,390,048.72	2,937,729.00
							SALDO DEL BANCO:		8,175,617.67
							TOTALES:	2,390,048.72	2,937,729.00
							SALDO TOTAL:		8,175,617.67

**ESTADO DE CUENTA****Fecha:** 01/06/2023**Nombre Cuenta:** CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPIO**No. Cuenta:** 3041014966**Período:** 01/05/2023 AL 31/05/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
02/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18959	1595627704	0.00	1,465.81	7,729,662.20	7,729,662.20
02/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18974	1595627708	0.00	34,621.11	7,695,041.09	7,695,041.09
02/05/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18986	1619011788	0.00	17,859.30	7,677,181.79	7,677,181.79
02/05/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18987	1619066932	0.00	6,400.00	7,670,781.79	7,670,781.79
02/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	3537250	1630192900	6,150.00	0.00	7,676,931.79	7,676,931.79
02/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	3537251	1630203904	14,762.00	0.00	7,691,693.79	7,691,693.79
02/05/2023	562	OPERACION CHEQUE PROPIO	18989	1633008192	0.00	16,000.00	7,675,693.79	7,675,693.79
03/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18991	1678529265	0.00	6,480.00	7,669,213.79	7,669,213.79
03/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18993	1678564553	0.00	3,887.91	7,665,325.88	7,665,325.88
03/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18992	1678602078	0.00	6,393.57	7,658,932.31	7,658,932.31
03/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18990	1678736926	0.00	3,888.00	7,655,044.31	7,655,044.31
03/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1685612668	1685612668	8,848.00	0.00	7,663,892.31	7,663,892.31
03/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1685740303	1685740303	3,605.00	0.00	7,667,497.31	7,667,497.31
04/05/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18979	1712079664	0.00	1,000.00	7,666,497.31	7,666,497.31
04/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2805598	1725386047	0.00	110,009.21	7,556,488.10	7,556,488.10
04/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1727766886	1727766886	3,395.50	0.00	7,559,883.60	7,559,883.60
05/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18996	1740308048	0.00	39,814.92	7,520,068.68	7,520,068.68
05/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18995	1740553817	0.00	27,870.44	7,492,198.24	7,492,198.24
05/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18997	1747230034	0.00	100.00	7,492,098.24	7,492,098.24
06/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1789727620	1789727620	3,165.00	0.00	7,495,263.24	7,495,263.24
06/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1789773863	1789773863	2,348.00	0.00	7,497,611.24	7,497,611.24
08/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1855951414	1855951414	10,740.00	0.00	7,508,351.24	7,508,351.24
08/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1856128383	1856128383	13,975.00	0.00	7,522,326.24	7,522,326.24
09/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98063482	1876383118	88,234.84	0.00	7,610,561.08	7,522,326.24
09/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98063483	1876441769	21,503.89	0.00	7,632,064.97	7,522,326.24
09/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98063484	1876466812	22,001.05	0.00	7,654,066.02	7,522,326.24
09/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98063485	1876496733	38,027.00	0.00	7,692,093.02	7,522,326.24
09/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	98063486	1876522293	28,935.27	0.00	7,721,028.29	7,522,326.24
10/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1911105327	1911105327	1,240.00	0.00	7,722,268.29	7,523,566.24
10/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19001	1930666748	0.00	7,600.00	7,714,668.29	7,515,966.24
10/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19000	1930716473	0.00	1,230.00	7,713,438.29	7,514,736.24
10/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18999	1930750361	0.00	515.00	7,712,923.29	7,514,221.24
10/05/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1931129720	0.00	0.00	7,712,923.29	7,712,923.29
10/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19009	1933503986	0.00	20,000.00	7,692,923.29	7,692,923.29
10/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1934622852	1934622852	6,225.00	0.00	7,699,148.29	7,699,148.29
11/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19008	1946012956	0.00	250.83	7,698,897.46	7,698,897.46
11/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19007	1946190486	0.00	627.45	7,698,270.01	7,698,270.01
11/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19006	1946386005	0.00	832.68	7,697,437.33	7,697,437.33

11/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19010	1946510670	0.00	1,200.00	7,696,237.33	7,696,237.33
11/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19004	1948364869	0.00	3,625.00	7,692,612.33	7,692,612.33
11/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2808001	1954363396	0.00	4,880.52	7,687,731.81	7,687,731.81
11/05/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19020	1956153194	0.00	2,997.85	7,684,733.96	7,684,733.96
11/05/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18994	1957326738	0.00	17,530.00	7,667,203.96	7,667,203.96
11/05/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18978	1957342026	0.00	4,000.00	7,663,203.96	7,663,203.96
11/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19011	1957462995	0.00	359,692.80	7,303,511.16	7,303,511.16
11/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19019	1963773601	0.00	3,970.00	7,299,541.16	7,299,541.16
11/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19018	1963897468	0.00	12,890.00	7,286,651.16	7,286,651.16
11/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1967690791	1967690791	2,823.00	0.00	7,289,474.16	7,289,474.16
12/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19017	1985921573	0.00	250.00	7,289,224.16	7,289,224.16
12/05/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2808475	1993766471	2,418,569.44	0.00	9,707,793.60	9,707,793.60
12/05/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2808500	1993883544	0.00	3,000.00	9,704,793.60	9,704,793.60
12/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19003	2000016673	0.00	3,325.00	9,701,468.60	9,701,468.60
12/05/2023	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2808720	2004170777	0.00	152,351.59	9,549,117.01	9,549,117.01
12/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2005935582	2005935582	4,500.75	0.00	9,553,617.76	9,553,617.76
15/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19022	2086646663	0.00	2,850.00	9,550,767.76	9,550,767.76
15/05/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19005	2116908852	0.00	5,000.00	9,545,767.76	9,545,767.76
16/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19021	2133134929	0.00	1,459.55	9,544,308.21	9,544,308.21
16/05/2023	718	OPERACION CHEQUE PROPIO	18998	2140158666	0.00	4,377.45	9,539,930.76	9,539,930.76
16/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	10049575	10049575	12,915.00	0.00	9,552,845.76	9,552,845.76
16/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	10091317	10091317	1,298.00	0.00	9,554,143.76	9,554,143.76
16/05/2023	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19023	11283698	0.00	2,693.25	9,551,450.51	9,551,450.51
16/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	16880682	16880682	2,820.00	0.00	9,554,270.51	9,554,270.51
17/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19015	33540174	0.00	2,000.00	9,552,270.51	9,552,270.51
17/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19025	39169064	0.00	225.00	9,552,045.51	9,552,045.51
17/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19026	40284778	0.00	8,100.00	9,543,945.51	9,543,945.51
17/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19013	41957641	0.00	1,735.00	9,542,210.51	9,542,210.51
17/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19016	42003465	0.00	1,280.00	9,540,930.51	9,540,930.51
17/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19014	42048628	0.00	1,560.00	9,539,370.51	9,539,370.51
17/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19024	50765979	0.00	300.00	9,539,070.51	9,539,070.51
17/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	53064269	53064269	2,495.00	0.00	9,541,565.51	9,541,565.51
17/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	53179690	53179690	3,968.00	0.00	9,545,533.51	9,545,533.51
18/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19043	70681944	0.00	21,822.10	9,523,711.41	9,523,711.41
18/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19044	70693479	0.00	48,207.09	9,475,504.32	9,475,504.32
18/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19042	71524182	0.00	287,739.65	9,187,764.67	9,187,764.67
18/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19002	74145981	0.00	2,000.00	9,185,764.67	9,185,764.67
18/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	85842652	85842652	7,542.00	0.00	9,193,306.67	9,193,306.67
19/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18971	101376104	0.00	1,570.00	9,191,736.67	9,191,736.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19027	105619555	0.00	50.00	9,191,686.67	9,191,686.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19028	105767717	0.00	50.00	9,191,636.67	9,191,636.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19029	105857308	0.00	432.00	9,191,204.67	9,191,204.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19030	105951846	0.00	383.00	9,190,821.67	9,190,821.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19031	106030755	0.00	51.00	9,190,770.67	9,190,770.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19032	106114258	0.00	60.00	9,190,710.67	9,190,710.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19033	106202487	0.00	51.00	9,190,659.67	9,190,659.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19034	106295617	0.00	104.00	9,190,555.67	9,190,555.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19035	106376261	0.00	50.00	9,190,505.67	9,190,505.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19036	106463854	0.00	51.00	9,190,454.67	9,190,454.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19037	106543231	0.00	50.00	9,190,404.67	9,190,404.67
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19048	107692426	0.00	606.80	9,189,797.87	9,189,797.87
19/05/2023	364	OPERACION CHEQUE PROPIO	18966	111494232	0.00	1,050.00	9,188,747.87	9,188,747.87
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19038	117019177	0.00	51.00	9,188,696.87	9,188,696.87

19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19039	117101779	0.00	50.00	9,188,646.87	9,188,646.87
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19040	117215574	0.00	2,433.75	9,186,213.12	9,186,213.12
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19041	117293205	0.00	515.19	9,185,697.93	9,185,697.93
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19050	117369008	0.00	1,073.00	9,184,624.93	9,184,624.93
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19051	117459779	0.00	168.00	9,184,456.93	9,184,456.93
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19052	117551923	0.00	230.00	9,184,226.93	9,184,226.93
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19053	117631957	0.00	51.00	9,184,175.93	9,184,175.93
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19054	117742390	0.00	51.00	9,184,124.93	9,184,124.93
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19055	117867877	0.00	534.87	9,183,590.06	9,183,590.06
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19056	117999560	0.00	256.87	9,183,333.19	9,183,333.19
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19057	118120599	0.00	50.21	9,183,282.98	9,183,282.98
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19058	118218958	0.00	1,067.26	9,182,215.72	9,182,215.72
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19059	118310016	0.00	81.00	9,182,134.72	9,182,134.72
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19060	118394691	0.00	2,397.25	9,179,737.47	9,179,737.47
19/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19061	118481220	0.00	69.89	9,179,667.58	9,179,667.58
19/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122528498	122528498	2,867.00	0.00	9,182,534.58	9,182,534.58
20/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2812242	142739233	0.00	21,824.94	9,160,709.64	9,160,709.64
22/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19063	208319126	0.00	750.00	9,159,959.64	9,159,959.64
22/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	225082283	225082283	13,132.00	0.00	9,173,091.64	9,173,091.64
22/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	225344643	225344643	5,328.00	0.00	9,178,419.64	9,178,419.64
23/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19066	249762247	0.00	16,999.95	9,161,419.69	9,161,419.69
23/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19067	260373361	0.00	1,000.00	9,160,419.69	9,160,419.69
23/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19068	265193180	0.00	23,445.00	9,136,974.69	9,136,974.69
23/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19049	265574542	0.00	14,400.00	9,122,574.69	9,122,574.69
23/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	267468680	267468680	5,895.25	0.00	9,128,469.94	9,128,469.94
24/05/2023	141	OPERACION CHEQUE PROPIO	19045	289656402	0.00	24,800.00	9,103,669.94	9,103,669.94
24/05/2023	141	OPERACION CHEQUE PROPIO	19046	289680433	0.00	24,800.00	9,078,869.94	9,078,869.94
24/05/2023	141	OPERACION CHEQUE PROPIO	19047	289693660	0.00	24,800.00	9,054,069.94	9,054,069.94
24/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19074	302603273	0.00	239,759.52	8,814,310.42	8,814,310.42
24/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19064	316838619	0.00	5,875.00	8,808,435.42	8,808,435.42
24/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19065	316917822	0.00	19,605.00	8,788,830.42	8,788,830.42
24/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76080699	317472644	3,490.00	0.00	8,792,320.42	8,792,320.42
25/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19062	336462580	0.00	1,160.00	8,791,160.42	8,791,160.42
25/05/2023	32	OPERACION CHEQUE PROPIO	19073	337901541	0.00	58,255.18	8,732,905.24	8,732,905.24
26/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76082453	400661699	5,560.00	0.00	8,738,465.24	8,738,465.24
26/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76082454	400674243	30,170.00	0.00	8,768,635.24	8,768,635.24
26/05/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	76082455	400698351	6,055.00	0.00	8,774,690.24	8,774,690.24
26/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19012	409904600	0.00	1,568.00	8,773,122.24	8,773,122.24
26/05/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19069	431238853	0.00	5,000.00	8,768,122.24	8,768,122.24
26/05/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19072	431338180	0.00	18,500.00	8,749,622.24	8,749,622.24
26/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19077	433901555	0.00	600.00	8,749,022.24	8,749,022.24
26/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19076	433955780	0.00	300.00	8,748,722.24	8,748,722.24
26/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	438938947	438938947	6,085.00	0.00	8,754,807.24	8,754,807.24
26/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	439011887	439011887	10,000.00	0.00	8,764,807.24	8,764,807.24
27/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19075	474295605	0.00	4,400.00	8,760,407.24	8,760,407.24
29/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2815554	666207501	0.00	165,088.94	8,595,318.30	8,595,318.30
29/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2815558	666738731	0.00	198,295.44	8,397,022.86	8,397,022.86
29/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2815562	667254708	0.00	12,000.00	8,385,022.86	8,385,022.86
29/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2815565	667552935	0.00	7,600.00	8,377,422.86	8,377,422.86
29/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19079	678171530	0.00	2,563.55	8,374,859.31	8,374,859.31
29/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19083	686154401	0.00	69,300.00	8,305,559.31	8,305,559.31
29/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	692218413	692218413	11,391.00	0.00	8,316,950.31	8,316,950.31
29/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	692278865	692278865	9,956.50	0.00	8,326,906.81	8,326,906.81



30/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2816790	779722621	0.00	67,624.48	8,259,282.33	8,259,282.33
30/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19086	788432533	0.00	4,000.00	8,255,282.33	8,255,282.33
30/05/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2817028	788449112	0.00	31,779.00	8,223,503.33	8,223,503.33
30/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19080	790842342	0.00	3,977.60	8,219,525.73	8,219,525.73
30/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19070	795864991	0.00	480.00	8,219,045.73	8,219,045.73
30/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	795914124	795914124	11,354.00	0.00	8,230,399.73	8,230,399.73
31/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19082	833169770	0.00	34,621.11	8,195,778.62	8,195,778.62
31/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19089	839905260	0.00	15,851.65	8,179,926.97	8,179,926.97
31/05/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	19081	847253957	0.00	1,000.00	8,178,926.97	8,178,926.97
31/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19088	854625930	0.00	4,658.50	8,174,268.47	8,174,268.47
31/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19091	855920908	0.00	7,980.00	8,166,288.47	8,166,288.47
31/05/2023	900	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	19082	856290354	34,621.11	0.00	8,200,909.58	8,200,909.58
31/05/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19084	872029088	0.00	23,501.79	8,177,407.79	8,177,407.79
31/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	874646520	874646520	11,338.00	0.00	8,188,745.79	8,188,745.79
31/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	874951655	874951655	24,465.00	0.00	8,213,210.79	8,213,210.79
31/05/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	886342570	886342570	14,468.31	0.00	8,227,679.10	8,227,679.10
<b>Totales:</b>			160	160	2,936,262.91	2,439,711.82	8,227,679.10	8,227,679.10

**ESTADO DE CUENTA****Fecha:** 01/06/2023**Nombre Cuenta:** MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA F**No. Cuenta:** 3041001206**Período:** 01/05/2023 AL 31/05/2023

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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312  
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

Páginas: 2  
Fecha: 1/06/2023  
Hora: 08:55:10  
R00815428.rpt  
Usuario: MANUELALVARA

Ejercicio 2023

Entidad 1312

AUXILIAR 2

AUXILIAR 3

1111 Caja

01 Caja Principal

Saldo Inicial:

Debito 0 Crédito 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	03/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3436	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21545171	Q	1,400.00
DIR	03/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3437	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21545617	Q	3,000.00
DIR	03/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3438	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21546274	Q	1,750.00
DIR	03/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3028	5986281	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:09:55 con número de documento 21546564	Q	14,762.00
DIR	04/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3439	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21555351	Q	900.00
DIR	04/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3440	5986281	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21556669	Q	2,705.00
DIR	04/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3029	5986281	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:38:51 con número de documento 21559994	Q	8,848.00
DIR	05/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3030	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:29:56 con número de documento 21571352	Q	3,395.50
DIR	09/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3441	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21582634	Q	760.00
DIR	09/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3442	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21583385	Q	2,005.00
DIR	09/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3443	5986281	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21583415	Q	400.00
DIR	09/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3031	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:44:42 con número de documento 21583493	Q	2,348.00
DIR	09/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3444	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21595423	Q	1,400.00
DIR	09/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3445	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21595766	Q	800.00
DIR	09/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3446	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21595832	Q	2,580.00
DIR	09/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3447	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21596223	Q	2,500.00
DIR	09/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3448	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21596288	Q	3,460.00
DIR	09/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3032	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:46:18 con número de documento 21597991	Q	13,975.00
DIR	10/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3033	5986281	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 08:25:50 con número de documento 21615192	Q	1,240.00
DIR	11/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3034	5986281	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 16:14:03 con número de documento 21621160	Q	6,225.00
DIR	12/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3035	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:41:14 con número de documento 21632427	Q	2,823.00
DIR	15/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3036	5986281	Cierre de caja con fecha del 14/05/2023 09:46:59 con número de documento 21647655	Q	4,500.75
DIR	17/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3449	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21653551	Q	1,000.00
DIR	17/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3450	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21653876	Q	3,335.00
DIR	17/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3451	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21654824	Q	2,400.00
DIR	17/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3452	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21654944	Q	3,500.00
DIR	17/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3453	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21654988	Q	2,680.00
DIR	17/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3037	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 11:32:23 con número de documento 21666437	Q	1,298.00
DIR	17/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3038	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:26:07 con número de documento 21670330	Q	2,820.00
DIR	18/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3454	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21679074	Q	200.00
DIR	18/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3455	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21679381	Q	2,095.00
DIR	18/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3456	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21679829	Q	200.00

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	18/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3039	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:25:58 con número de documento 21680362	Q	3,968.00
DIR	19/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3040	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:16:45 con número de documento 21690696	Q	7,542.00
DIR	22/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3041	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 11:36:49 con número de documento 21723312	Q	2,867.00
DIR	23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3457	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21721982	Q	942.00
DIR	23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3458	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21722579	Q	2,415.00
DIR	23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3459	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21723481	Q	2,200.00
DIR	23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3460	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21723533	Q	3,000.00
DIR	23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3461	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21723891	Q	2,550.00
DIR	23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3462	5986281	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726717	Q	2,025.00
DIR	23/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3042	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:50:45 con número de documento 21727350	Q	5,328.00
DIR	24/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3043	5986281	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:14:43 con número de documento 21739216	Q	5,895.25
DIR	25/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3044	5986281	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:27:58 con número de documento 21751789	Q	3,490.00
DIR	26/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3463	5986281	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21814443	Q	30,170.00
DIR	26/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3464	5986281	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21814947	Q	960.00
DIR	26/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3465	5986281	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21823239	Q	3,000.00
DIR	26/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3466	5986281	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21824348	Q	1,600.00
DIR	26/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3045	5986281	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:07:46 con número de documento 21831493	Q	6,055.00
DIR	29/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3467	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21842455	Q	1,590.00
DIR	29/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3468	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21854733	Q	2,200.00
DIR	29/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3469	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21874088	Q	5,710.00
DIR	29/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3470	5986281	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21874098	Q	500.00
DIR	29/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3046	5986281	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 17:49:48 con número de documento 21874252	Q	6,085.00
DIR	30/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3471	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21893739	Q	1,056.00
DIR	30/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3472	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21893906	Q	2,435.00
DIR	30/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3473	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21896178	Q	3,500.00
DIR	30/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3474	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21896560	Q	1,600.00
DIR	30/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3475	5986281	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21897214	Q	2,800.00
DIR	30/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3047	5986281	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:35:58 con número de documento 21900963	Q	9,956.50
DIR	31/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3048	5986281	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:12:50 con número de documento 21920838	Q	11,354.00
DIR	31/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3476	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939457	Q	24,465.00
DIR	31/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3049	5986281	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:55:26 con número de documento 21939500	Q	11,338.00
<b>TOTAL</b>						<b>Q</b>	<b>269,902.00</b>